

**Landkreis  
Südwestpfalz**



**Haushaltsplan  
und Haushaltssatzung  
für das Haushaltsjahr 2025**

- Entwurf -

**Landkreis Südwestpfalz**

**Haushaltsplan  
und Haushaltssatzung  
für das Haushaltsjahr 2025**

**- Entwurf -**



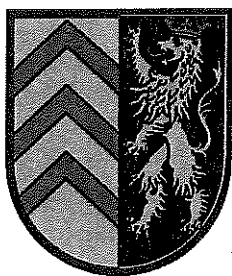
## Inhaltsverzeichnis

|   | <b>Seite</b>     |
|---|------------------|
| Haushaltssatzung  | 1 -- 6           |
| Übersicht über die wesentlichen Produkte                              | 7 -- 8           |
| Statistische Angaben  | 9 -- 16          |
| Vorbericht  | 17 – 98          |
| und Fehlbedarfe für freiwillige Aufgaben                              | 99 – 100         |
| Gesamthaushalt  | 101 -- 104       |
| Investitionsmaßnahmen   | 105 – 128        |
| Übersicht über die Teilhaushalte                                      | 129 – 132        |
| <b>THH 1</b>  | <b>133 – 148</b> |
| <b>Führung und Leitung der Verwaltung,<br/>Personalrat</b>            |                  |
| <b>THH 2</b>  | <b>149 – 232</b> |
| <b>Zentrale Aufgaben und Schulen</b>                                  |                  |
| <b>THH 3</b>  | <b>233 – 254</b> |
| <b>Finanzen</b>   |                  |
| <b>THH 4</b>  | <b>255 – 264</b> |
| <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                    |                  |
| <b>THH 5</b>  | <b>265 – 272</b> |
| <b>Rechnungs- und Gemeindeprüfung</b>                                 |                  |
| <b>THH 6</b>  | <b>273 – 322</b> |
| <b>Soziales</b>   |                  |
| <b>THH 7</b>  | <b>323 – 332</b> |
| <b>Kommunales Jobcenter</b>   |                  |
| <b>THH 8</b>  | <b>333 – 374</b> |
| <b>Jugend, Familie und Sport</b>                                      |                  |
| <b>THH 9</b>  | <b>375 – 410</b> |
| <b>Ordnung, Verkehr, Brand- und<br/>Bevölkerungsschutz</b>            |                  |
| <b>THH 10</b>   | <b>411 – 426</b> |
| <b>Gesundheitswesen</b>   |                  |
| <b>THH 11</b>   | <b>427 – 474</b> |
| <b>Bauen und Umwelt</b>   |                  |
| <b>THH 12</b>   | <b>475 – 480</b> |
| <b>Unbesetzt (ehemals Umwelt)</b>                                     |                  |
| <b>THH 13</b>   | <b>481 – 500</b> |
| <b>Veterinärwesen, Landwirtschaft</b>                                 |                  |
| <b>THH 14</b>   | <b>501 – 520</b> |
| <b>Unbesetzt (ehemals Verkehr, Brand- und<br/>Katastrophenschutz)</b> |                  |
| Stellenplan   | 521 – 554        |
| Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit       | 555 – 556        |
| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse                   | 557 -- 558       |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals                      | 559 – 560        |

|   |            |
|---|------------|
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen   | 561 -- 566 |
| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge                       | 567 -- 568 |
| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung        | 569 -- 570 |
| Übersicht über die Umlagegrundlagen und Umlagebeträge für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 | 571 – 588  |
| Bilanz des Landkreises zum 31.12.2023   | 589 -- 592 |
| Übersicht über die Beteiligungen  | 593 -- 662 |
| Wirtschaftsplan „Einrichtung Abfallentsorgung“  | 1 -- 40    |

Landkreis Südwestpfalz

# Haushaltssatzung



# Landkreis Südwestpfalz

## Öffentliche Bekanntmachung

### Haushaltssatzung

### des Landkreises Südwestpfalz

### für das Jahr 2025

### vom

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

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

##### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf 221.667.000,00 Euro

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 243.409.000,00 Euro

---

der Jahresfehlbetrag auf - 21.742.000,00 Euro

##### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf - 17.891.000,00 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 9.154.000,00 Euro

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 17.292.000,00 Euro

---

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 8.138.000,00 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - 26.029.000,00 Euro

## **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| - zinslose Kredite auf  | 0,00 Euro,         |
| - verzinste Kredite auf | 8.138.000,00 Euro, |
| zusammen auf            | 8.138.000,00 Euro. |

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

2.398.000,00 Euro.

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

2.398.000,00 Euro.

## **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

80.000.000,00 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 31.12.2023 betrug 23.066.075,18 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 6.990.075,18 Euro. Der voraussichtliche Stand des negativen Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2025 14.751.924,82 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 Verzugszinsatz beträgt für das Jahr 6,0 v. H. Bei einem Verzug von bis zu vierzehn Kalendertagen werden Verzugszinsen nicht erhoben.

Kreisverwaltung Südwestpfalz  
Pirmasens, den

(Dr. Ganster)  
Landrätin

### Hinweis:

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

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

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

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

Kreisverwaltung Südwestpfalz  
Pirmasens, den

(Dr. Ganster)  
Landrätin





## Übersicht über die wesentlichen Produkte im Haushaltsplan 2025

Nachfolgend werden Produkte aufgelistet, die für die Haushaltswirtschaft 2025 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           | 440 - 444                | Zentrales Gebäudemanagement                       | THH 11        | 432 - 433                        |
| 5420           | 251 - 252                | Kreisstraßen                                      | THH 3         | 238 - 239                        |
| 6110           | 260 - 261                | Allgemeine Finanzwirtschaft                       | THH 4         | entfällt                         |
| 316            | 298 – 307                | Eingliederungshilfe (SGB IX)                      | THH 6         | entfällt                         |
| 3122           | 331 - 332                | Leistungen nach SGB II<br>(Kosten der Unterkunft) | THH 7         | entfällt                         |
| 3130           | 294 - 295                | Hilfen für Asylbewerber                           | THH 6         | entfällt                         |
| 3633           | 359 - 361                | Hilfen zur Erziehung                              | THH 8         | entfällt                         |
| 3650           | 370 – 371                | Tageseinrichtungen für Kinder                     | THH 8         | 340 - 341                        |
| 2410           | 406 - 407                | Schülerbeförderung                                | THH 9         | entfällt                         |
| 5470           | 408 - 409                | ÖPNV  | THH 9         | 383                              |



Landkreis Südwestpfalz

# Statistische Angaben

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

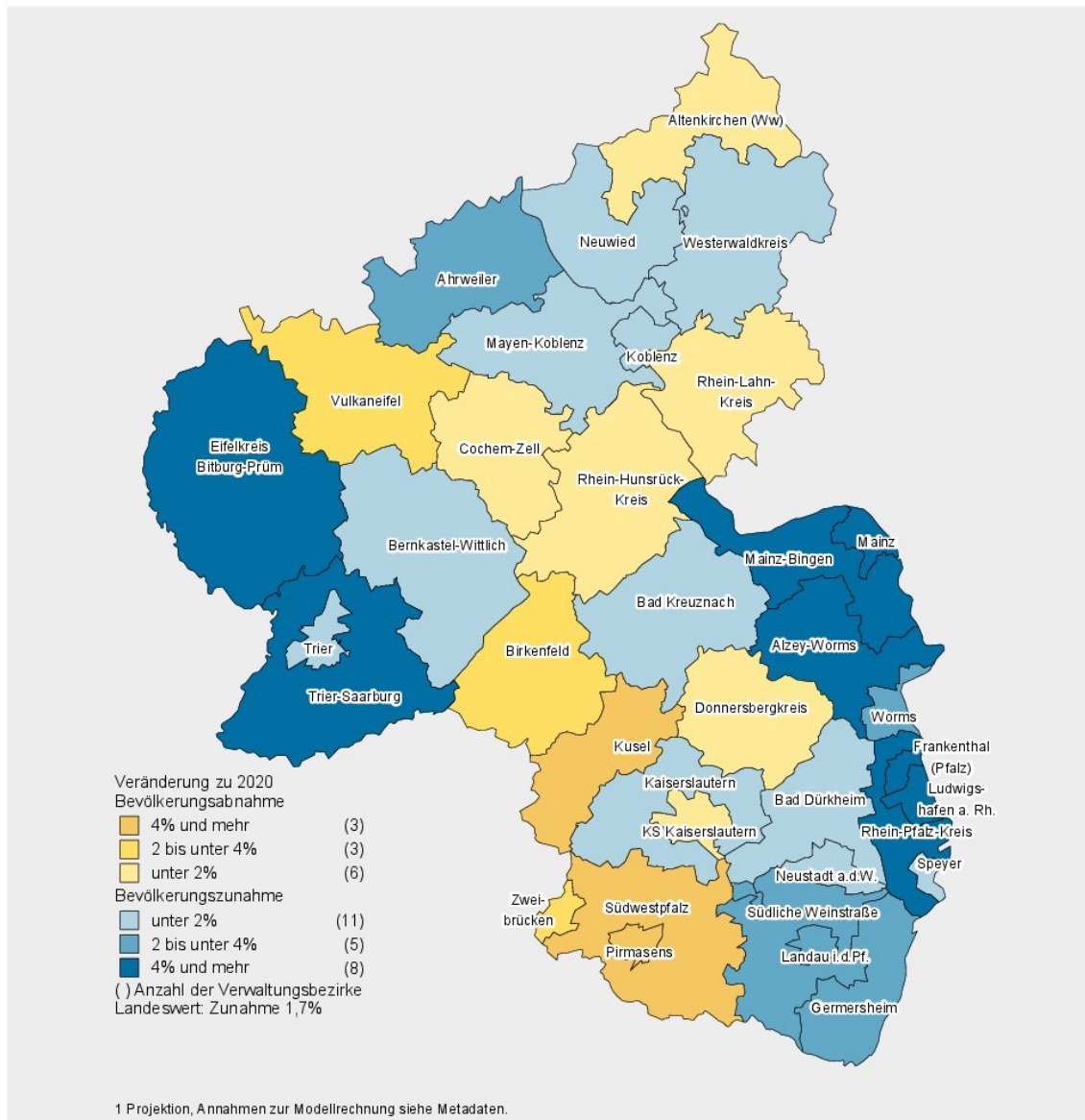
|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>1. Zahl der Gemeinden</b>                         | <b>84</b>                    |
| <b>2. Zahl der Verbandsgemeinden</b>                 | <b>7</b>                     |
| <b>3. Gesamtfläche des Landkreise:</b>               | <b>953,52 km<sup>2</sup></b> |
| <b>4. Einwohner (mit Hauptwohnsitz im Landkreis)</b> |                              |
| nach der letzten Volkszählung vom 27.05.1970         | 80.754                       |
| • 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                       |
| • nach der Fortschreibung vom 30.06.2024             | 95.521                       |

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Kreisstraßen:</b>                              | <b>265,108 km</b> |
| Nachrichtlich: Straßen des überörtlichen Verkehrs |                   |
| <b>Bundesstraßen:</b>                             | <b>68,755 km</b>  |
| <b>Landesstraßen:</b>                             | <b>343,293 km</b> |

## 6. Bevölkerungsentwicklung im Landkreis

### K5 Bevölkerungsentwicklung 2020–2040<sup>1</sup> nach Verwaltungsbezirken



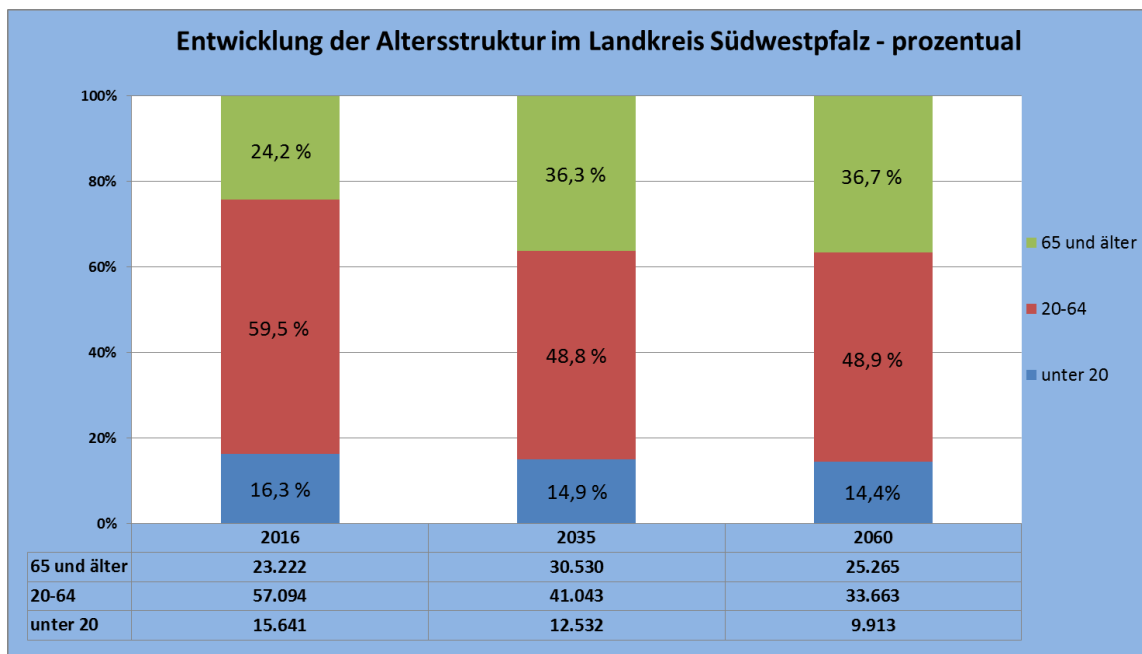
Quelle Statistisches Landesamt, Statistisches Jahrbuch 2022

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

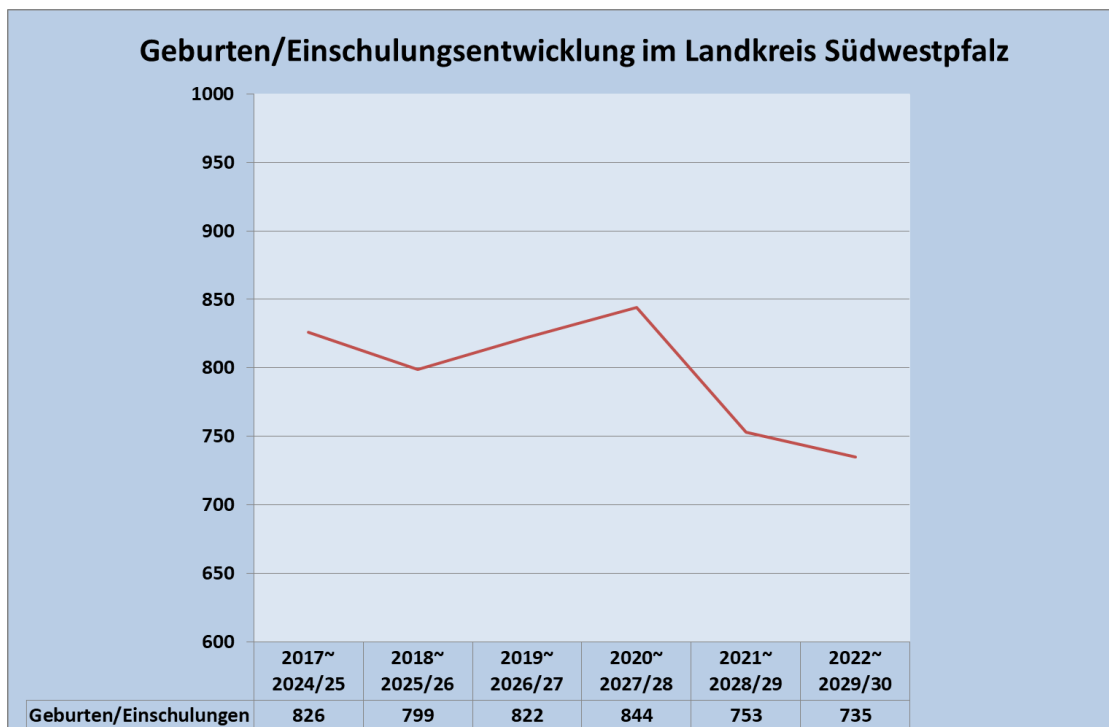
**Erklärung**  
**Jugendquotient:** Zahl der unter 20-Jährigen bezogen auf 100 Personen im Alter zwischen 20 und 65 Jahren  
**Altenquotient:** Zahl der 65-Jährigen und älteren Personen bezogen auf 100 Personen im Alter zwischen 20 und 65 Jahren.

Quelle Statistisches Landesamt, Statistisches Jahrbuch 2022

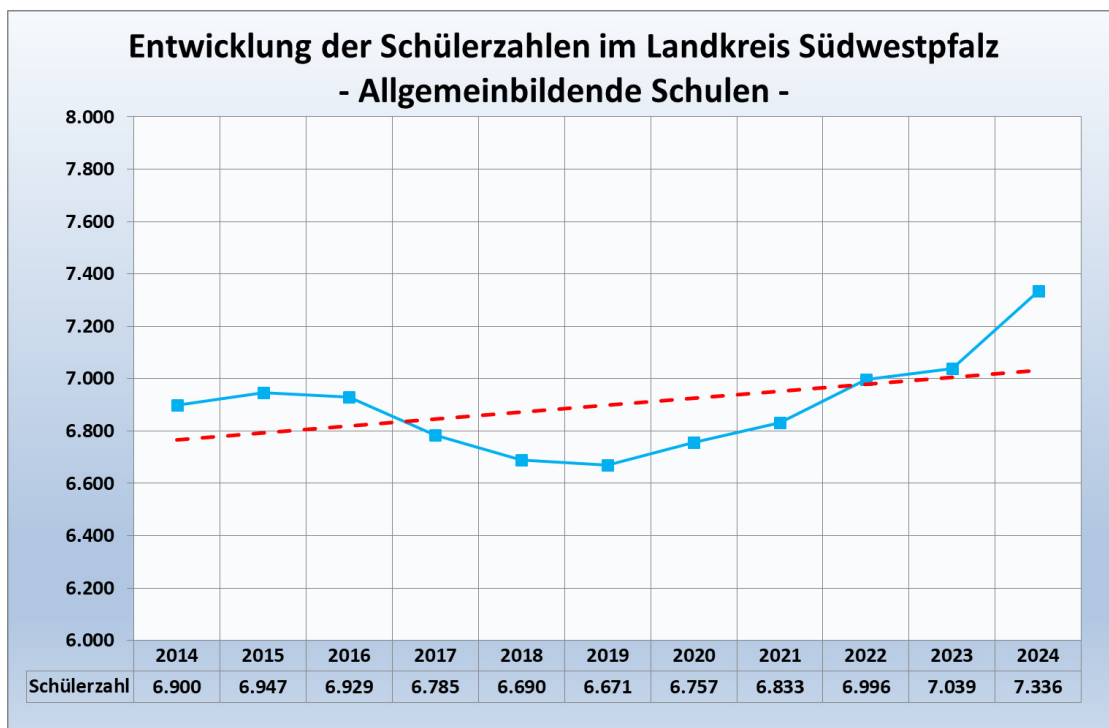
## 7. Altersstruktur im Landkreis



## 8. Bildung



Quelle: Schulentwicklungsplan für den Landkreis Südwestpfalz vom November 2024





## 9. Beschäftigung

Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigte (Stand 30.06.2022)

- am Arbeitsort: 15.764
- am Wohnort: 37.213

Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt:

|              | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Landkreis    | 4,9% | 4,7% | 4,7% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 3,9% | 3,7% | 4,1% | 3,9% | 3,6% | 4,0% |
| 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% | 4,9% |

## 10. Soziale Hilfen

|  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019   | 2020  | 2021  | 2022  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
| <b><u>Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II):</u></b>  |       |       |       |       |       |       |  |       |       |       |
| Bedarfsgemeinschaften  | 1.554 | 1.533 | 1.460 | 1.576 | 1.498 | 1.308 | 1.229  | 1.223 | 1.150 | 1.237 |
| Hilfeempfänger   | 2.742 | 2.808 | 2.658 | 2.820 | 2.662 | 2.425 | 2.307  | 2.271 | 2.139 | 2.318 |
| erwerbsfähige Hilfeempfänger   | 2.002 | 2.024 | 1.882 | 2.020 | 1.902 | 1.680 | 1.643  | 1.578 | 1.493 | 1.599 |
| <b><u>Hilfen nach SGB XII:</u></b>   |       |       |       |       |       |       |  |       |       |       |
| Hilfeempfänger Hilfe zum Lebensunterhalt   | 294   | 322   | 322   | 298   | 356   | 375   | 287  | 140   | 135   | 140   |
| Hilfeempfänger Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                                    | 654   | 675   | 687   | 688   | 709   | 755   | 799  | 800   | 815   | 860   |
| Hilfearten 5. bis 9. Kapitel SGB XII (Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Gesundheit) | 893   | 922   | 999   | 963   | 1.025 | 1.020 | 950 Zahlenmaterial für die Eingliederungshilfe fehlt |       |       |       |
| Hilfeempfänger Asylbewerberleistungsgesetz   | 203   | 389   | 1.043 | 633   | 470   | 376   | 338  | 325   | 335   | 340   |
| <b><u>Ausgewählte Jugendhilfe</u></b>  |       |       |       |       |       |       |  |       |       |       |
| Amtspflegschaften  | 48    | 45    | 33    | 39    | 34    | 26    | 33   | 33    | 48    | 55    |
| Amtsvormundschaften  | 54    | 55    | 49    | 112   | 109   | 106   | 100  | 103   | 108   | 95    |
| Beistandschaften   | 1.296 | 1.203 | 1.182 | 1.158 | 1.116 | 1.038 | 970  | 920   | 862   | 833   |
| Vollzeitpflege   | 87    | 92    | 92    | 113   | 90    | 97    | 92   | 100   | 104   | 114   |
| Heimerziehung/ betreutes Wohnen  | 52    | 61    | 60    | 101   | 103   | 103   | 93   | 72    | 63    | 73    |
| <b><u>Tageseinrichtungen</u></b>   |       |       |       |       |       |       |  |       |       |       |
| Genehmigte Plätze  | 71    | 73    | 73    | 73    | 73    | 73    | 73   | 74    | 74    | 75    |
| Kinder insgesamt   | 4.109 | 4.115 | 4.158 | 4.198 | 4.246 | 4.290 | 4.345  | 4.429 | 4.338 | 4.577 |
| unter 3 Jahre  | 3.335 | 3.374 | 3.514 | 3.650 | 3.662 | 3.754 | 3.835  | 3.891 | 3.849 | 4.069 |
|  | 712   | 713   | 723   | 804   | 897   | 832   | 883  | 806   | 833   | 985   |

(Stand jeweils zum 15.03. des Folgejahres)



# Vorbericht



## 1. Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2023

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2023 wurden vom Kreistag in seiner Sitzung am 23.01.2023 beschlossen. Mit Schreiben vom 16.06.2023 hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan förmlich beanstandet, woraufhin der Kreistag in seiner Sitzung am 24.07.2023 Änderungen an Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2023 beschlossen hat. Die Haushaltssatzung hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion am 26.10.2023 genehmigt.

Die Haushaltsrechnung 2023 ist noch vorläufig. Nach der Haushaltsrechnung 2023 sind sowohl der Ergebnis- wie auch der Finanzhaushalt 2023 nicht ausgeglichen.

| <b>Finanzhaushalt 2023</b>  | Haushaltsansatz<br>in T€ | Ergebnis Jahresabschluss<br>in T€ |
|---|--------------------------|-----------------------------------|
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein – und Auszahlungen | -6.369                   | -7.548                            |
| Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten                         | 2.853                    | 2.795                             |
| <b>Freie Finanzspitze</b>   | <b>-9.222</b>            | <b>-10.391</b>                    |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 16.479                   | 3.386                             |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 24.335                   | 5.401                             |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>-7.856</b>            | <b>-2.015</b>                     |
| <b>Nachrichtlich: Ergebnishaushalt 2023</b>                         | Haushaltsansatz<br>in T€ | Ergebnis Jahresabschluss<br>in T€ |
| Laufende Erträge  | 179.861                  | 198.306                           |
| Zinserträge   | 7                        | -2                                |
| Außerordentliche Erträge  | 0                        | 77                                |
| <b>Gesamtbetrag der Erträge</b>                                     | <b>179.868</b>           | <b>198.381</b>                    |
| Laufende Aufwendungen   | 190.553                  | 205.242                           |
| Zinsaufwendungen  | 726                      | 901                               |
| Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0                        | 18                                |
| <b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>                                | <b>191.279</b>           | <b>206.161</b>                    |
| <b>Ergebnis</b>   | <b>-11.411</b>           | <b>-7.780</b>                     |

In der Finanzrechnung ergibt sich bei der freien Finanzspitze eine Verschlechterung um **1.169 T €** von - 9.222 T€ nach Haushaltsplan auf -10.391 T€ nach der vorläufigen Haushaltsrechnung.

Zum Stand November 2023 bestanden aus bereits erfolgten Abrechnungen der Sozialleistungen mit **Land und Gemeinden bzw. Gemeindeverbände offene Forderungen** aus Transferleistungen von rund **3,522 Mio. Euro** aufgeteilt auf rund 3,27 Mio. Euro Forderungen gegen das Land und 0,25 Mio. Euro Forderungen gegen Gemeinden/Gemeindeverbänden. Es war zu diesem Zeitpunkt davon auszugehen, dass bereits geltend gemachten Forderungen bis zum Ende des Haushaltsjahres auch kassenwirksam werden.

Davon sind 0,61 Mio. Euro Forderungen gegen das Land aus Abrechnung der Leistungen für unbegleitete Minderjährige und 0,26 Mio. Euro gegen Gemeinden/ Gemeindeverbände - mithin in Summe **rund 0,86 Mio. Euro** - nicht im Haushaltsjahr 2023, sondern erst im ersten Quartal 2024 bei der Kreiskasse eingegangen. Entsprechend ergibt sich im Finanzhaushalt die Abweichung zum Planansatz ganz wesentlich aus den verspätet eingegangenen offenen Forderungen gegen Land und Gemeinden/Gemeindeverbände.

Daneben ergibt sich auch bei den Personalauszahlungen eine geringfügige Verschlechterung. Diese liegen mit **30.222 T€** um **115 T€** über dem Ansatz.

Geplant waren für 2023 Investitionsauszahlungen in Höhe von 24.335 T€. Es wurden tatsächlich 5.401 T€ ausgezahlt. Da die Haushaltsgenehmigung 2023 erst mit Schreiben vom 26.10.2023 erteilt wurde, konnten die Investitionsauszahlungen überwiegend nicht wie ursprünglich veranschlagt verausgabt werden. Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus nicht getätigten Auszahlungen in den Bereichen ÖPNV/ Bahnmaßnahmen (7,5 Mio. €), Breitband (4,8 Mio €), Kreisstraßen (1,7 Mio. €) und Investitionszuschüsse für KiTa-Maßnahmen (0,9 Mio. €).

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Stand der Verschuldung am 31.12.2023:</b> | <b>50,975 Mio. €</b> |
| - davon aus Investitionskrediten:            | 44,975 Mio. €        |
| - davon aus Liquiditätskrediten:             | 6,0 Mio. €           |

Im Ergebnishaushalt ergibt sich beim Jahresergebnis eine Verbesserung von **3,631 Mio. €** zwischen Planansatz (-11.411 Mio. €) und Rechnung (-7.780 Mio. €).

Die Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus **nicht zahlungswirksamen** Verschiebungen bei der Auflösung und Zuführung der Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von saldiert rund **1,57 Mio. Euro**.

Daneben ergeben sich folgende wesentliche Verbesserungen:

- bei Produkt 1141 – Zentrales Gebäudemanagement eine Verbesserung beim Jahresergebnis um rund **1,66 Mio. €** vom Fehlbetrag nach Plan von 8,267 Mio. € zum Fehlbetrag nach Rechnungsergebnis von 6,610 Mio. €. Die Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus noch nicht durchgeführten Maßnahmen in der Gebäudeunterhaltung.
- Resultierend aus geringeren Aufwendungen bei den Produkten 2410 – Schülerbeförderung und 5470 – öffentlicher Personennahverkehr eine Verbesserung von rund **0,72 Mio. €**.

## **2. Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024**

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

### **Der Haushaltsplan 2024 schließt**

#### **im Ergebnishaushalt:**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Gesamtbetrag der Erträgen                       | 203.634.000,00 €         |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen                   | 219.710.000,00 €         |
| <hr/>   |                          |
| Fehlbetrag                                      | <b>- 16.076.000,00 €</b> |
|   |                          |
| daraus aus nicht zahlungswirksamen Erträgen     | 6.980.000,00 €           |
| daraus aus nicht zahlungswirksamen Aufwendungen | 10.919.000,00 €          |
| <hr/>   |                          |
|   | <b>- 3.939.000,00 €</b>  |

#### **im Finanzhaushalt:**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>ordentliche Einzahlungen</b>                            | 193.349.000,00 €         |
| <b>ordentliche Auszahlungen</b>                            | 200.486.000,00 €         |
| <hr/>  |                          |
| <b>Fehlbetrag</b>  | <b>- 12.137.000,00 €</b> |
|  |                          |
| Investitionseinzahlungen                                   | 9.712.000,00 €           |
| Investitionsauszahlungen                                   | 17.034.000,00 €          |
| <hr/>  |                          |
|  | <b>- 7.322.000,00 €</b>  |
|  |                          |
| Finanzierungseinzahlungen                                  | 22.377.000,00 €          |
| Finanzierungsauszahlungen                                  | 2.918.000,00 €           |
| <hr/>  |                          |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 19.459.000,00 €          |
|  |                          |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen                              | 225.438.000,00 €         |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen                              | 225.438.000,00 €         |



### Überblick über die Entwicklung 2024:

Nach dem Haushaltsplan 2024 ist im Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf von 16,076 Mio. € und im Finanzhaushalt nach Abzug der ordentlichen Tilgung eine negative freie Finanzspitze von 15,055 Mio. € veranschlagt.

Sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzhaushalt zeichnet sich im Haushaltsvollzug ab, dass die veranschlagten Fehlbedarfe tatsächlich erreicht oder auch geringfügig überschritten werden.

Nach § 57 LKO i. V. m. § 98 GemO ist eine Nachtragshaushaltssatzung notwendig, wenn ein wesentlicher Anstieg des ausgewiesenen Fehlbetrages durch eine Änderung der Haushaltssatzung vermieden werden kann. Diese Möglichkeit ist nicht gegeben. Eine weitere Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes ist bereits aufgrund der Ausschlussfrist zum 30.06.2024 oder auch aufgrund der Finanzsituation der kreisangehörigen Ortsgemeinden nicht möglich.

Aufgrund der sehr hohen Fehlbedarfe im Ergebnis- und im Finanzhaushalt wurden die **Personalauszahlungen** mit 32,94 Mio. € restriktiv veranschlagt. Ende November 2024 wird mit Personalauszahlungen zwischen 32,9 Mio. € und 33,2 Mio. € gerechnet. Nennenswerte **Verbesserungen** ergeben sich in 2024 nicht.

### **Teilhaushalt 2: Zentrale Verwaltung und Schulen (2024 noch einschließlich des zentralen Gebäudemanagements)**

#### **Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement**

Beim Produkt Zentrales Gebäudemanagement war ein Fehlbedarf in Höhe von 7,25 Mio. € veranschlagt. Hier wird durch zurückgestellte Unterhaltungsmaßnahmen mit Verbesserungen zwischen 0,6 Mio. € und 0,8 Mio. € gerechnet.

Für die Behebung des Brand- und des Wasserschadens sind in 2024 (Stand 11/2024) außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,973 Mio. € entstanden, die durch Leistungen der Versicherung in Höhe von 0,968 Mio. € gedeckt werden.

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

Die endgültigen Zahlen für den Kommunalen Finanzausgleich wurden am 06.08.2024 bekannt gegeben.

Im Haushaltsplan 2024 waren bei Produkt 6110 allgemeine Deckungsmittel (Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage) i.H. von 87,5 Mio. € veranschlagt. Die Schlüsselzuweisung B liegt mit 30,27 Mio. rd. 330 T€ unter dem veranschlagten Ansatz.

Die Kreisumlage liegt mit 57,49 Mio. € rd. 630 T€ über dem veranschlagen Ansatz.

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

Stand 11/2024 stehen 5,75 Mio. € Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land und die Gemeinden aus vorgelegten (Schluss)verwendungsnachweisen und Abrechnungen offen. Dies betrifft insbesondere den Schlussverwendungsnachweis für die Personalkosten Kindertagestätten für das Jahr 2022, teilweise die geltend gemachten 100-Prozent-Erstattungen für die unbegleiteten Minderjährigen und die Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Unterkunft im Bereich SGB II. Der endgültige Fehlbedarf im Finanzhaushalt wird entscheidend davon abhängen, welche Beträge noch vor dem 30.12.2024 kassenwirksam werden.

#### Produktgruppe 311 (Grundversorgung – insbesondere Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsi- cherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit, Hilfe zur Pflege)

Der Haushaltsplan sieht ungedeckte Aufwendungen für die Leistungsgewährung von 3,718 Mio. € vor. Stand 11/2024 wird dieser Fehlbedarf nach der Rechnung wohl erreicht oder höchstens geringfügig unterschritten.

#### Produktgruppe 312 (Kommunales Jobcenter)

Der Haushaltsplan sieht ungedeckte Aufwendungen von 0,699 Mio. € vor. Stand 11/2024 wird dieser Fehlbedarf nach der Rechnung wohl geringfügig unterschritten.

#### Produktgruppe 313 (Hilfe für Asylbewerber)

Nach Berücksichtigung der Mittel zur Finanzierung der Kosten der Flüchtlinge und Vertriebenen (sog. Integrationspauschale) in Höhe von 3,442 Mio. € ergibt sich nach dem Haushaltsplan für diesen Bereich ein Überschuss von 1,498 Mio. €. Dieser Überschuss wird auch realisiert.

#### Produktgruppe 316 (Eingliederungshilfe)

Der Haushaltsplan sieht ungedeckte Aufwendungen für die Leistungsgewährung von 17,232 Mio. € vor. Stand 11/2024 wird dieser Fehlbedarf nach der Rechnung wohl um etwa 1,4 Mio. € überschritten. Ursächlich sind die rasant steigenden Tagessätze in Verbund mit den steigenden Fallzahlen.

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

#### Produktgruppe 363 (Hilfen zur Erziehung)

Der Haushaltsplan sieht ungedeckte Aufwendungen für die Leistungsgewährung von 11,17 Mio. € vor. Stand 11/2024 wird dieser Fehlbedarf nach der Rechnung erreicht.

#### Produktgruppe 365 (Kindertagesstätten)

Der Haushaltsplan sieht ungedeckte Aufwendung für Betrieb und Finanzierung der Kindertagesstätten von 20,12 Mio. € vor. Da die Richtlinie des Landkreises zur Festsetzung der Gemeinde- und Trägeranteile erst im Oktober 2024 geändert werden konnte, hängt die Höhe des endgültigen Fehlbedarfes von der endgültigen Festsetzung der Gemeindeanteil ab. Der Fehlbedarf wie er im Haushaltsplan veranschlagt ist, wird aber wohl erreicht.

#### Teilhaushalt 9 Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

In diesem Teilhaushalt sind in Produkt 2410 und 5470 auch die ungedeckten Aufwendungen für die Schülerbeförderung, die Linienbündel und die Umlagen an die Verkehrsverbände in Höhe von 7,918 Mio. € veranschlagt. Die veranschlagten Aufwendungen werden zumindest benötigt und wenn überhaupt nur geringfügig unterschritten.

## **Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025**

### **Allgemeines**

#### **Bilanz:**

Die Bilanz weist zum 31.12.2023 eine Bilanzsumme von 248,76 Mio. € und, nach Abzug der vorgetragenen Jahresverluste, eine Kapitalrücklage von 23,07 Mio. € aus.

#### **Kennzahlen:**

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

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

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

#### **Interne Leistungsverrechnung:**

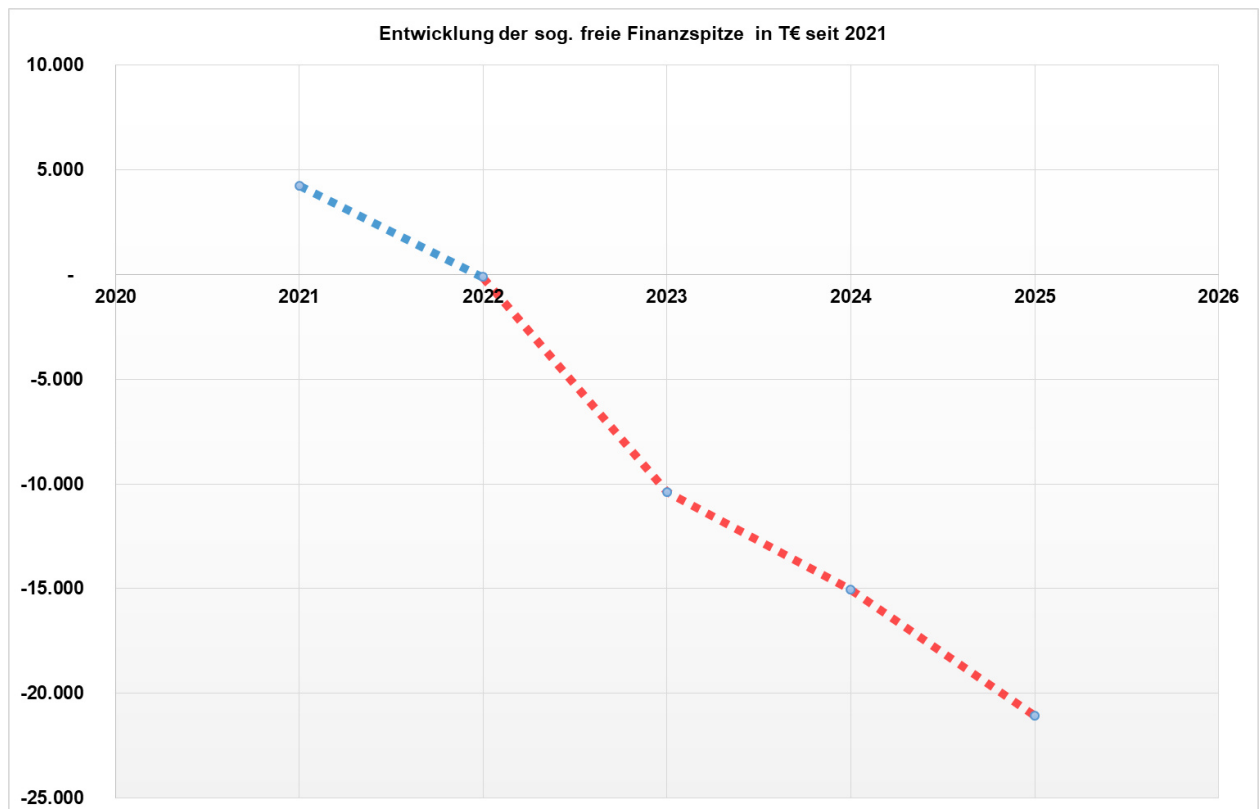
Für die interne Leistungsverrechnung werden die Aufwendungen der internen Produkte nach dem Stellenschlüssel auf die externen Produkte verteilt.

#### **Ausnahme:**

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

### **Allgemeine Vorbemerkung**

Seit 2021 ist in der Haushaltswirtschaft des Landkreises Südwestpfalz eine dramatische Verschlechterung von einem ausgeglichenen Haushalt zu einem seit 2023 schnell wachsenden strukturellen Defizit eingetreten. Die sog. freie Finanzspitze hat sich von einer positiven Spitze in Höhe von 4,2 Mio. Euro in 2021 um **25,3 Mio. €** auf eine negative freie Spitze in Höhe von 21,1 Mio. € in 2025 verschlechtert.



2022 hat der Krieg in der Ukraine zu einer massiven Teuerungsrate mit überdurchschnittlichen Tarif- und Besoldungserhöhungen geführt. Der Verbraucherpreisindex weist bei **2020 = 100** für Januar 2022 einen Wert von 105,2 und für Oktober 2024 einen Wert von **120,2** aus.

Die Entwicklung der Tarifverdienste ergibt sich insbesondere aus dem Tarifindex. Der Tarifindex TVöD für Bund und Gemeinden weist bei **2020 = 100** für 2023 einen Wert von 103,2 und für 2024 einen Wert von **115,1** (Quelle: Statistisches Bundesamt 10/2024) aus. Beides wirkt sich unmittelbar negativ auf den Haushalt des Landkreises aus.

Zugleich trat 2023 ein neues Landesfinanzausgleichsgesetz in Kraft.

Zwischen 2022 und 2024 wurde der Kreisumlagehebesatz zur Verbesserung der Situation von 43,5 v.H. in 2021 auf 45 v.H. in 2022 und 48 v.H. ab 2024 erhöht.

Als Folge dieser Entwicklung sind zwischen der Jahresrechnung 2021 und dem Haushaltsplan 2025 folgende schwerwiegende Veränderungen zu verzeichnen:

1. Die allgemeinen Deckungsmittel insbesondere aus Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen und Beförderungszuweisung steigen nach Abzug der Bezirksverbandsumlage von 83,7 Mio. € in 2021 um **13,4 Mio. €** auf 97,1 Mio. € in 2025.

Das Kreisumlageaufkommen steigt dabei von 47,9 Mio. € in 2021 um 10,2 Mio. € (oder 22-Prozent-Punkte) auf 58,1 Mio. € in 2025. Etwa die Hälfte des Mehraufkom-

mens ist auf die Erhöhung des Umlagehebesatzes um 4,5-Prozent-Punkte zurückzuführen.

|      | Steuerkraft | 1.) | SZ A<br>(KFA) | SZ B/<br>2023:<br>Zentrale-<br>Orte-<br>Ansatz<br>(KFA) | 2.) | Umlagegrundlagen | Aufkommen | Hebesatz |
|------|-------------|-----|---------------|---|-----|------------------|-----------|----------|
|      | T€          |     | T€            | T€  |     | T€               | T€        | v. H.    |
| 2021 | 85.257      | 77% | 10.172        | 14.713  | 23% | <b>110.142</b>   | 47.912    | 43,5%    |
| 2022 | 86.661      | 78% | 10.309        | 14.723  | 22% | <b>111.693</b>   | 50.262    | 45,0%    |
| 2023 | 99.364      | 84% | 14.254        | 4.010   | 16% | <b>117.628</b>   | 52.932    | 45,0%    |
| 2024 | 102.297     | 85% | 13.402        | 4.072   | 15% | <b>119.771</b>   | 57.490    | 48,0%    |
| 2025 | 106.467     | 88% | 10.864        | 3.658   | 12% | <b>120.989</b>   | 58.074    | 48,0%    |

1.) und 2.): Anteil an den Umlagegrundlagen

2. Die allgemeinen Finanzaufweisungen ohne die Beförderungszuweisung steigen von 34,6 Mio. € in 2021 um 3,0 Mio. € (oder 9-Prozent-Punkte) auf 37,6 Mio. € in 2025.

|                                    | 2021          | 2025          |                       |
|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
|                                    | T€            | T€            |                       |
| <b>Schlüsselzuweisung B 1</b>      | 3.478         | 37.610        | Schlüsselzuweisung    |
| <b>Schlüsselzuweisung B 2</b>      | 22.363        |               |                       |
| <b>Inv-Schlüsselzuweisung</b>      | 1.547         |               |                       |
| <b>Schlüsselzuweisung C 1</b>      | 2.273         |               |                       |
| <b>Schlüsselzuweisung C 2</b>      | 2.973         |               |                       |
| <b>Allgemeine Straßenzuweisung</b> | 1.955         |               |                       |
| <b>Kreisumlage</b>                 | 47.912        | 58.074        | Kreisumlage           |
| <b>Beförderungszuweisung</b>       | 2.753         | 3.078         | Beförderungszuweisung |
| <b>Zwischensumme</b>               | <b>85.254</b> | <b>98.762</b> | <b>Zwischensumme</b>  |
| <b>Bezirksverbandsumlage</b>       | - 1.572       | - 1.643       | Bezirksverbandsumlage |
| <b>Saldo</b>                       | <b>83.682</b> | <b>97.119</b> | <b>Saldo</b>          |

3. Bis 2023 einschließlich konnte keine Gewinnausschüttung der Sparkasse erfolgen. Vorbehaltlich der Zustimmung des Verwaltungsrates der Sparkasse Südwestpfalz kann 2025 eine Gewinnausschüttung in Höhe von **1,0 Mio. €** vereinnahmt werden.

Diese wesentlichen Verbesserungen in Höhe von **14,4 Mio. €** reichen nicht aus um die Verschlechterungen in den Produktgruppen 311, 312, 316, 363 - klassische Sozial- und Jugendhilfe - und 365 - Kindertagesstätten - (Näheres siehe Hauptproduktbereich 3) zu

decken. Nur aus der Leistungsgewährung, also ohne Personalausgaben der Kreisverwaltung, steigt der Fehlbedarf in diesem Bereich von 40,7 Mio. € in 2021 um **20,1 Mio. € (50-Prozent-Punkte)** auf 60,8 Mio. € in 2025.

Der Überhang von 5,7 Mio. € sowie die Verschlechterung bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Unterhaltsvorschussgesetz von 2,5 Mio. €, mithin **8,2 Mio. €**, können nicht mehr durch weitere nennenswerte Verbesserungen gedeckt werden.

Zu diesen ungedeckten Verschlechterungen von 8,2 Mio. € kommen als weitere Verschlechterungen die Steigerung der

1. eigenen Personalauszahlungen von 27,0 Mio. € in 2021 um **8,3 Mio. €** auf 35,3 Mio. € in 2025.
2. ungedeckten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten bei den kreiseigenen Gebäuden von 3,5 Mio. € in 2021 um **3,2 Mio. €** auf 6,7 Mio. € in 2025.
3. ungedeckten Auszahlungen im Bereich Schülerbeförderung/ ÖPNV ohne Beförderungszuweisung von 5,5 Mio. € in 2021 um **2,9 Mio. €** auf 8,4 Mio. € in 2025.
4. Auszahlungen für Zins- und Tilgung aufgrund der schnell steigenden (Liquiditätskredit-) Verschuldung von 3,2 Mio. € in 2021 um **1,6 Mio. €** auf 4,8 Mo. € in 2025.

Die genannten Punkte zeigen (nur) im Groben die Entwicklung der wichtigsten Positionen, die letztlich zu der desaströsen Haushaltslage 2025 führen bzw. geführt haben. Näheres ist jeweils bei den einzelnen Teilhaushalten dargestellt.

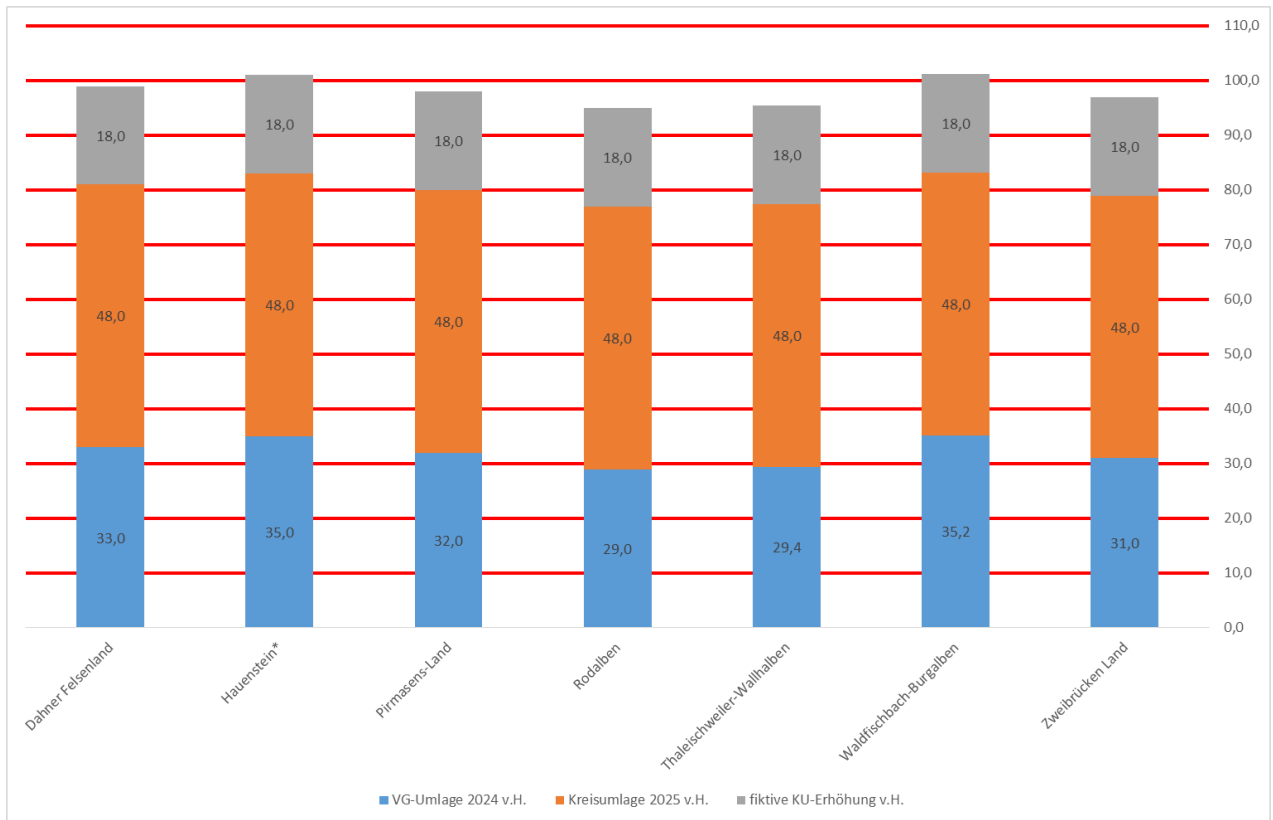
### **Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2025**

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

Der Ergebnishaushalt 2025 weist **einen Fehlbedarf von 21.742.000 €** und eine **Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr um 5.666.000 €** aus.

Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2025 hätte einen Kreisumlagehebesatz **von fast 66 v. H.** erfordert.

Wird ein fiktiver Hebesatz von 66 v.H. unterstellt, ergibt sich für die Ortsgemeinden in zwei der kreisangehörigen Verbandsgemeinden eine Umlagebelastung (vor Finanzausgleichsumlage) von mehr als 100 v.H.



Der **Fehlbedarf** im laufenden Finanzhaushalt einschließlich der ordentlichen Tilgung (sog. negative freie Finanzspitze) liegt mit **21.061.000 €** um **6.006.000 €** über dem Fehlbedarf 2024. Ein Ausgleich des laufenden Finanzhaushaltes hätte dabei einen Kreisumlagehebesatz von etwa 65,5 v. H. erfordert.

Damit ist der Landkreis Südwestpfalz nach dem Haushaltsplan 2025 leistungsunfähig. Die Leistungsunfähigkeit dauert über den gesamten überplanten Zeitraum bis 2028 an.

### **Eckwerte (Basis Finanzhaushalt):**

1. Im THH 4 Zentrale Finanzleistungen steigt der Überschuss von 86,37 Mio. € um **3,83 Mio. €** auf 90,20 Mio. €.

Dabei steigen die allgemeinen Deckungsmittel aus Kreisumlage, Schlüsselzuweisung B und Beförderungszuweisung von 90,25 Mio. € **um 8,51 Mio. €** auf 98,76 Mio. €. In diesem Teilhaushalt entfällt auch die für 2024 bei Produkt 6110 veranschlagte und beim Landkreis belassene Integrationspauschale von **3,44 Mio. €**. Die Auszahlungen für Zins und Tilgung steigen aufgrund der rasant steigenden Liquiditätskreditverschuldung von 3,92 Mio. € um **0,88 Mio. €** auf 4,80 Mio. €.

2. Aufgrund der bekannten Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie der Stellenmehrungen steigen die Personalauszahlungen von 32,94 Mio. € in 2024 **um 2,41 Mio. €** auf 35,35 Mio. €.



3. Im THH 6 Soziales steigen die Fehlbedarfe für die Leistungen nach dem SGB XII und dem Bundesteilhabegesetz von 20,95 Mio. € um **6,52 Mio. €** auf 27,47 Mio. €.
4. Im THH 8 Jugend, Familie und Sport steigen die Fehlbedarf für die Kinder- und Jugendhilfe von 11,17 Mio. € in 2024 um **0,71 Mio. €** auf 11,88 Mio. € in 2025. Der Fehlbedarf im Bereich Kindertagesstätten steigt von 20,69 Mio. € in 2024 um **0,64 Mio. €** auf 21,33 Mio. € in 2025.

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

Veranschlagt ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von **8,138 Mio. €** sowie die Aufnahme eines Liquiditätskredites zur Abdeckung der Fehlbedarfe in Höhe von **21,061 Mio. €**.

Zur Sicherung der Liquidität der Kreiskasse wird der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung **von 45,0 Mio. € auf 80,0 Mio. €** erhöht.

In der ersten Hälfte November 2024 weisen die Tagesabschlüsse einen durchschnittlichen Bedarf an Liquiditätskrediten von 43,0 Mio. €, darunter die Vorfinanzierung von Investitionen in Höhe von 4,2 Mo. €, aus.

An den 221 Abschlusstagen zwischen dem 02.01.2024 und dem 15.11.2024 war der Kassenbestand nur noch an 15 Abschlusstagen geringfügig positiv. An fast 100 Abschlusstagen lag der Bedarf an Liquiditätskrediten und inneren Darlehen (Einrichtung Abfallentsorgung) bei mehr als 20,0 Mio. €.

Für das Jahr 2025 wird von einem Sockelbetrag an Liquiditätskrediten zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 und 2024 und zur Vorfinanzierung von Investitionskrediten 2024 von etwa 29,0 Mio. € ausgegangen.

Ganzjährig muss darüber hinaus die Liquidität im Hinblick auf die laufenden Auszahlungen 2025 (veranschlagter Liquiditätskreditbedarf 2025 21,1 Mio. €), die Zahlungsfähigkeit in Spitzenzeiten (grundsätzlich zwischen dem 15.10. und die 15.11) und die Vorfinanzierung der Investitionen aufrechterhalten werden.

Der Landkreis Südwestpfalz benötigt über den gesamten Finanzplanungszeitraum Liquiditätskredite zum Ausgleich des Finanzhaushaltes.

Sofern keine wesentliche Verbesserung eintritt, die als solche derzeit nicht absehbar ist, muss nur beim Landkreis Südwestpfalz in den sechs Haushaltsjahren von 2023 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 mit einer Liquiditätskreditverschuldung in Höhe

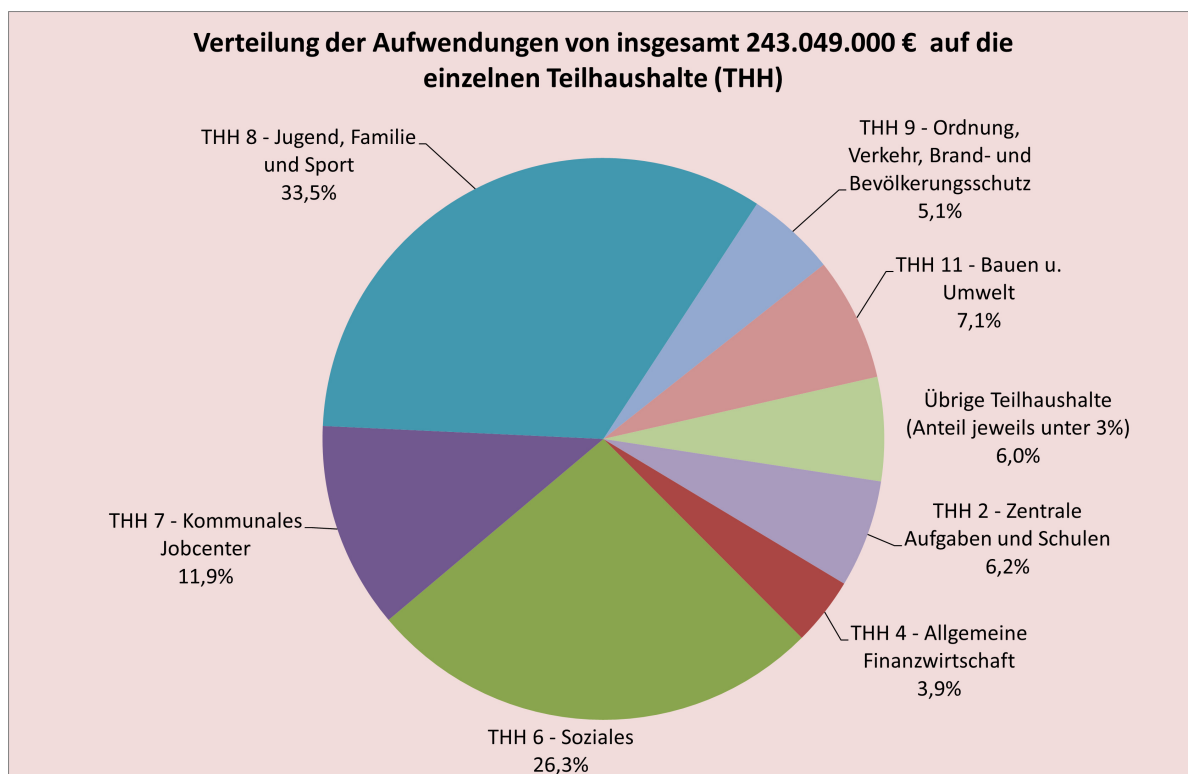
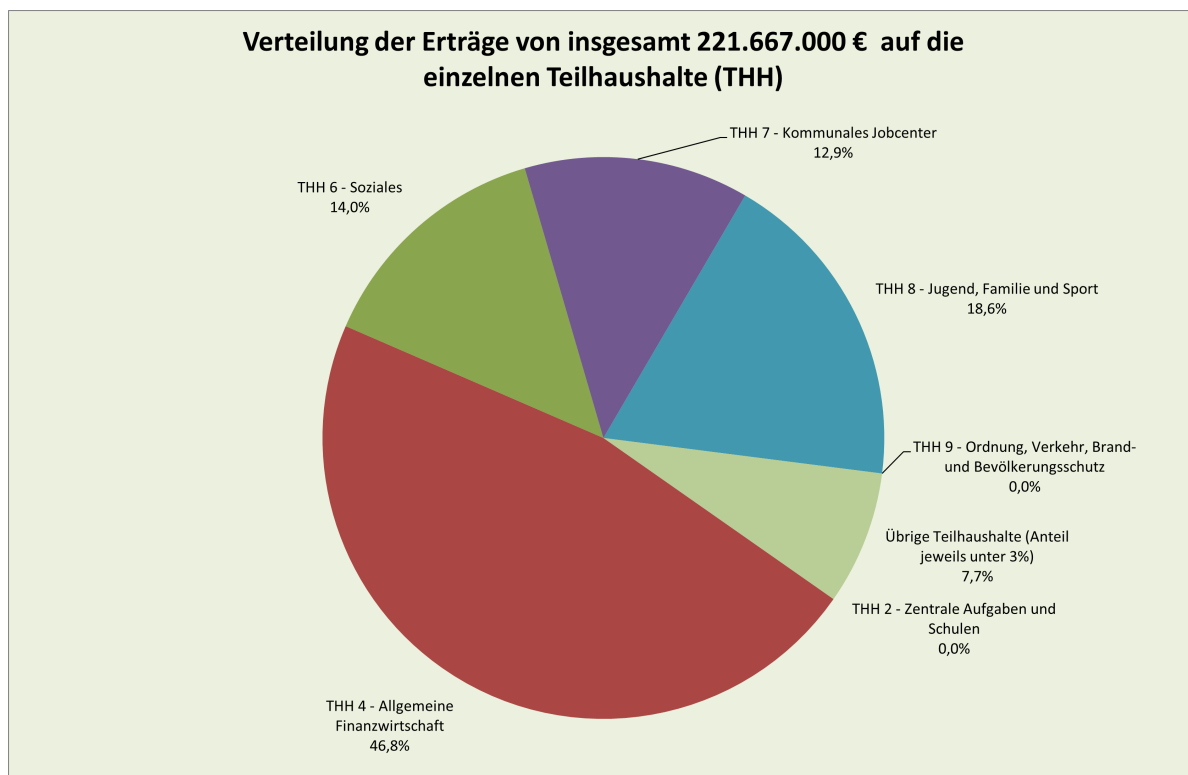
von mehr als 114 Mio. Euro oder einer Pro-Kopf-Liquiditätsverschuldung von etwa 1.200 Euro je Einwohner gerechnet werden (zum Vergleich: die kreisweite Steuerkraft 2025 beläuft sich auf 106 Mio. € oder 1.116 Euro je Einwohner).

Eine Tilgung des für 2025 eingeplanten Liquiditätskredites innerhalb von drei Jahren kann nach derzeitigem Kenntnisstand nur über einen höheren Liquiditätskredit in 2028 erfolgen.

### **Ergebnishaushalt**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge                        | 221.667.000,00 €        |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen                   | 243.409.000,00 €        |
| <b>Fehlbetrag</b>                               | <b>-21.742.000,00 €</b> |
| daraus aus nicht zahlungswirksamen Erträgen     | 8.276.000,00 €          |
| daraus aus nicht zahlungswirksamen Aufwendungen | 12.127.000,00 €         |
| <b>Saldo</b>                                    | <b>- 3.851.000,00 €</b> |

## Verteilung der Erträge und Aufwendungen



Aus der Aufteilung ergibt sich:

72 Prozent aller Aufwendungen 2025 sind für den Bereich Soziales und Jugend zu veranschlagen. Dem stehen zweckgebundene Erträge für den Bereich Soziales und Jugend von 45 Prozent gegenüber.

In den Teilhaushalten ergeben sich dabei zwischen 2024 und 2025 die nachfolgenden Abweichungen. Zur besseren Übersicht werden die Abweichungen in den einzelnen Teilhaushalten erläutert.

| Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis<br>(Posten E 20) |   |                       |                       | Steigerung/<br>Minderung |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|   |   | 2024                  | 2025                  |                          |
| THH 1   | Führung und Leitung, Personalrat                | - 452.000 €           | - 525.000 €           | - 73.000 €               |
| THH 2   | Zentrale Aufgaben und Schulen                   | - 14.086.000 €        | - 12.261.000 €        | 1.825.000 €              |
| THH 3   | Finanzen  | - 3.111.000 €         | - 2.983.000 €         | 128.000 €                |
| THH 4   | Allgemeine Finanzwirtschaft                     | 89.387.000 €          | 92.584.000 €          | 3.197.000 €              |
| THH 5   | Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt              | - 306.000 €           | - 325.000 €           | - 19.000 €               |
| THH 6   | Soziales  | - 26.478.000 €        | - 33.042.000 €        | - 6.564.000 €            |
| THH 7   | Kommunale Arbeitsagentur                        | - 699.000 €           | - 191.000 €           | 508.000 €                |
| THH 8   | Jugend, Familie und Sport                       | - 38.316.000 €        | - 40.134.000 €        | - 1.818.000 €            |
| THH 9   | Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz | - 9.989.000 €         | - 10.637.000 €        | - 648.000 €              |
| THH 10  | Gesundheitswesen                                | 614.000 €             | 905.000 €             | 291.000 €                |
| THH 11  | Bauen und Umwelt                                | - 10.640.000 €        | - 13.126.000 €        | - 2.486.000 €            |
| THH 12  | ehemals Umwelt                                  |                       | 21.000 €              | 21.000 €                 |
| THH 13  | Veterinärwesen, Landwirtschaft                  | - 1.948.000 €         | - 2.022.000 €         | - 74.000 €               |
| THH 14  | ehem. Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz    | - 52.000 €            | - 6.000 €             | 46.000 €                 |
| <b>Gesamtergebnishaushalt</b>                           |   | <b>- 16.076.000 €</b> | <b>- 21.742.000 €</b> | <b>- 5.666.000 €</b>     |

#### Abweichungen in den zehn wesentlichen Produkten:

| Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis<br>(Posten E 20) |                                       |                |                | Steigerung/<br>Minderung |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| wesentliche Produkte                                    |                                       | 2024           | 2025           |                          |
| 1141  | Zentrales Gebäudemanagement           | - 8.275.000 €  | - 10.739.000 € | - 2.464.000 €            |
| 2410  | Schülerbeförderung                    | - 3.522.000 €  | - 3.953.000 €  | - 431.000 €              |
| 316   | Eingliederungshilfe SGB IX (BTHG)     | - 18.045.000 € | - 23.421.000 € | - 5.376.000 €            |
| 3122  | Leistungen SGB II (Kosten Unterkunft) | - 989.000 €    | - 783.000 €    | 206.000 €                |
| 3130  | Hilfen für Asylbewerber               | - 1.944.000 €  | - 1.839.000 €  | 105.000 €                |
| 3633  | Hilfen zur Erziehung                  | - 10.273.000 € | - 10.914.000 € | - 641.000 €              |
| 3650  | Tageseinrichtungen für Kinder         | - 21.827.000 € | - 22.531.000 € | - 704.000 €              |
| 5420  | Kreisstraßen                          | - 3.014.000 €  | - 3.074.000 €  | - 60.000 €               |
| 5470  | ÖPNV                                  | - 4.536.000 €  | - 4.675.000 €  | - 139.000 €              |
| 6110  | allgemeine Finanzwirtschaft           | 92.847.000 €   | 97.515.000 €   | 4.668.000 €              |

## Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen:

Der Gesamtbetrag der Erträge 2025 beläuft sich auf 221.667.000 € und liegt mit 18.033.000 € über dem Vorjahr.

|      | Erträge   | Haushaltsplan 2024   |                | Haushaltsplan 2025   |                | Steigerung/<br>Minderung |
|------|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| E 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 125.000 €            | 0,06%          | 90.000 €             | 0,04%          | -35.000 €                |
|      | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge, davon | 137.472.000 €        | 67,51%         | 146.205.000 €        | 65,96%         | 8.733.000 €              |
| E 2  | - Kreisumlage   | 56.861.000 €         | 27,92%         | 58.074.000 €         | 26,20%         | 1.213.000 €              |
|      | - Schlüsselzuweisung B1 und B2                                      | 30.594.000 €         | 15,02%         | 37.610.000 €         | 16,97%         | 7.016.000 €              |
|      | - Beförderungszuweisung   | 2.798.000 €          | 1,37%          | 3.078.000 €          | 1,39%          | 280.000 €                |
|      | - Personalkostenzuweisung KiTa                                      | 28.832.000 €         | 14,16%         | 32.837.000 €         | 14,81%         | 4.005.000 €              |
| E 3  | Erträge der sozialen Sicherung                                      | 56.079.000 €         | 27,54%         | 64.229.000 €         | 28,98%         | 8.150.000 €              |
| E 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 2.605.000 €          | 1,28%          | 2.513.000 €          | 1,13%          | -92.000 €                |
| E 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 62.000 €             | 0,03%          | 100.000 €            | 0,05%          | 38.000 €                 |
| E 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 2.751.000 €          | 1,35%          | 2.518.000 €          | 1,14%          | -233.000 €               |
| E 7  | Sonstige laufende Erträge   | 3.733.000 €          | 1,83%          | 5.012.000 €          | 2,26%          | 1.279.000 €              |
| E 8  | Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                           | 202.827.000 €        | 99,60%         | 220.667.000 €        | 99,55%         | 17.840.000 €             |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                              | 807.000 €            | 0,40%          | 1.000.000 €          | 0,45%          | 193.000 €                |
|      | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                               | <b>203.634.000 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>221.667.000 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>18.033.000 €</b>      |

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2025 beläuft sich auf 243.409.000 € und liegt mit 23.699.000 € über dem Vorjahr.

|      | Aufwendungen  | Haushaltsplan 2024   |                | Haushaltsplan 2025   |                | Steigerung/<br>Minderung |
|------|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| E 9  | Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 37.622.000 €         | 17,12%         | 41.217.000 €         | 16,93%         | 3.595.000 €              |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 21.204.000 €         | 9,65%          | 22.442.000 €         | 9,22%          | 1.238.000 €              |
| E 11 | Abschreibungen  | 6.235.000 €          | 2,84%          | 6.258.000 €          | 2,57%          | 23.000 €                 |
|      | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, davon | 56.451.000 €         | 25,69%         | 58.658.000 €         | 24,10%         | 2.207.000 €              |
|      | - Personalkostenzuweisung KiTa                                | 49.822.000 €         | 22,68%         | 53.984.000 €         | 22,18%         | 4.162.000 €              |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung                           | 92.393.000 €         | 42,05%         | 107.739.000 €        | 44,26%         | 15.346.000 €             |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen                                | 4.805.000 €          | 2,19%          | 5.465.000 €          | 2,25%          | 660.000 €                |
| E 15 | Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                | 218.710.000 €        | 99,54%         | 241.779.000 €        | 99,33%         | 23.069.000 €             |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen              | 1.000.000 €          | 0,46%          | 1.630.000 €          | 0,67%          | 630.000 €                |
|      | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                    | <b>219.710.000 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>243.409.000 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>23.699.000 €</b>      |

Der Fehlbedarf 2025 liegt mit 21.742.000 € um 5.666.000 € über dem Fehlbedarf 2024.

## Finanzhaushalt

|  |                          |
|--|--------------------------|
| ordentliche Einzahlungen   | 213.391.000,00 €         |
| ordentliche Auszahlungen   | 231.282.000,00 €         |
| <b>Fehlbetrag</b>  | <b>- 17.891.000,00 €</b> |
| Investitionseinzahlungen   | 9.154.000,00 €           |
| Investitionsauszahlungen   | 17.292.000,00 €          |
| Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | <b>- 8.138.000,00 €</b>  |
| Finanzierungseinzahlung  | 22.377.000,00 €          |
| Finanzierungsauszahlung  | 2.918.000,00 €           |
| Saldo der Einzahlung und Auszahlung aus<br>Finanzierungstätigkeit    | 12.290.000,00 €          |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen  | 225.438.000,00 €         |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen  | 225.438.000,00 €         |

Der Haushaltsplan 2025 sieht im Finanzhaushalt **laufende Auszahlungen** (Posten F 15) und **Investitionsauszahlungen** (Posten F 32) in Höhe von **246.944.000 €** vor.

1. **Bildung:**

Für den Betrieb, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen an den Schulen sind im Haushaltsplan 2025 **14,8 Mio. €** (6 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt.

2. **Kindertagesstätten:**

Für den Betrieb und die Erweiterung der Kindertagesstätten sind im Haushaltsplan 2025 **57,3 Mio. €** (23 % 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 2025 **107,7 Mio. €** (44 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt.

4. **Mobilität:**

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

haltsplan 2025 **19,4 Mio. €** (8 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt.

5. Infrastruktur:

Zur Umsetzung des Breitbandzieles von Bund und Land und zur Förderung von Tourismus und Wirtschaft sind im Haushaltsplan 2025 **5,9 Mio. €** (2 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt.

In den Teilhaushalten ergeben sich dabei zwischen 2024 und 2025 die nachfolgenden Abweichungen. Auch hier werden die Abweichungen zur besseren Übersicht in den einzelnen Teilhaushalten erläutert.

| Finanzhaushalt Jahresergebnis<br>(Posten F 23) |  |                       |                       | Steigerung/<br>Minderung |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|  |  | 2024                  | 2025                  |                          |
| THH 1  | Führung und Leitung, Personalrat             | - 360.000 €           | - 483.000 €           | - 123.000 €              |
| THH 2  | Zentrale Aufgaben und Schulen                | - 13.485.000 €        | - 11.769.000 €        | 1.716.000 €              |
| THH 3  | Finanzen                                     | - 2.381.000 €         | - 2.257.000 €         | 124.000 €                |
| THH 4  | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 89.292.000 €          | 93.374.000 €          | 4.082.000 €              |
| THH 5  | Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt           | - 230.000 €           | - 250.000 €           | - 20.000 €               |
| THH 6  | Soziales                                     | - 26.416.000 €        | - 33.084.000 €        | - 6.668.000 €            |
| THH 7  | Kommunale Arbeitsagentur                     | - 650.000 €           | - 276.000 €           | 374.000 €                |
| THH 8  | Jugend, Familie und Sport                    | - 37.855.000 €        | - 39.804.000 €        | - 1.949.000 €            |
| THH 9  | Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungssch | - 9.484.000 €         | - 10.172.000 €        | - 688.000 €              |
| THH 10   | Gesundheitswesen                             | 739.000 €             | 761.000 €             | 22.000 €                 |
| THH 11   | Bauen und Umwelt                             | - 9.386.000 €         | - 11.856.000 €        | - 2.470.000 €            |
| THH 12   | ehemals Umwelt                               | - €                   | - €                   | - €                      |
| THH 13   | Veterinärwesen, Landwirtschaft               | - 1.876.000 €         | - 2.075.000 €         | - 199.000 €              |
| THH 14   | ehem. Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz | - 45.000 €            | - €                   | 45.000 €                 |
|  | <b>Gesamtfinanzhaushalt</b>                  | <b>- 12.137.000 €</b> | <b>- 17.891.000 €</b> | <b>- 5.754.000 €</b>     |

|  |                       |                       |                      |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten</b> | <b>2.918.000 €</b>    | <b>3.170.000 €</b>    | <b>252.000 €</b>     |
| <b>freie Finanzspitze</b>                                | <b>- 15.055.000 €</b> | <b>- 21.061.000 €</b> | <b>- 6.006.000 €</b> |

| Finanzhaushalt Saldo Investitionstätigkeit<br>(Posten F 33) |  |                      |                      | Steigerung/<br>Minderung |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------------|
|   |  | 2024                 | 2025                 |                          |
| THH 1   | Führung und Leitung, Personalrat             | - €                  | - €                  | - €                      |
| THH 2   | Zentrale Aufgaben und Schulen                | - 1.895.000 €        | - 1.365.000 €        | 530.000 €                |
| THH 3   | Finanzen                                     | - 1.229.000 €        | - 1.287.000 €        | - 58.000 €               |
| THH 4   | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | - €                  | - €                  | - €                      |
| THH 5   | Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt           | - €                  | - €                  | - €                      |
| THH 6   | Soziales                                     | 35.000 €             | 35.000 €             | - €                      |
| THH 7   | Kommunale Arbeitsagentur                     | - €                  | - €                  | - €                      |
| THH 8   | Jugend, Familie und Sport                    | - 785.000 €          | - 2.630.000 €        | - 1.845.000 €            |
| THH 9   | Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungssch | - 1.868.000 €        | - 2.261.000 €        | - 393.000 €              |
| THH 10  | Gesundheitswesen                             | - €                  | - €                  | - €                      |
| THH 11  | Bauen und Umwelt                             | - 1.528.000 €        | - 465.000 €          | 1.063.000 €              |
| THH 12  | ehemals Umwelt                               | - €                  | - €                  | - €                      |
| THH 13  | Veterinärwesen, Landwirtschaft               | - 52.000 €           | - 165.000 €          | - 113.000 €              |
| THH 14  | ehem. Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz | - €                  | - €                  | - €                      |
|   | <b>Gesamtfinanzhaushalt -Investition</b>     | <b>- 7.322.000 €</b> | <b>- 8.138.000 €</b> | <b>- 816.000 €</b>       |

**Übersicht über die Abweichungen im Gesamtergebnishaushalt:**

|  | Ergebnis<br>2023<br>nachrichtl.<br>Euro | Ansatz<br>2024<br>in<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>in<br>Euro | Veränderung<br>2024/2025<br>absolut<br>Euro | Veränderung<br>2024/2025<br>in % |
|--|---|------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|
| E 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 5.014,92                                | 125.000                      | 90.000                       | - 35.000                                    | -28,0%                           |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 124.080.026,15                          | 137.472.000                  | 146.205.000                  | 8.733.000                                   | 6,4%                             |
| daraus   |   |                              |                              |   |                                  |
| Erträge. aus Schlüsselzuweisungen (Kontenart 411)                      | 28.990.429,00                           | 30.594.000                   | 37.610.000                   | 7.016.000                                   | 22,9%                            |
| Erträge. aus sonstigen Zuweisungen (Kontenart 412 bis 414)             | 11.992.845,78                           | 14.957.000                   | 11.200.000                   | - 3.757.000                                 | -25,1%                           |
| Erträge aus Zuweisungen für Kindertagesstätten (Produkt 3650)          | 23.851.379,40                           | 28.832.000                   | 32.837.000                   | 4.005.000                                   | 13,9%                            |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415)             | 3.565.264,96                            | 3.430.000                    | 3.406.000                    | - 24.000                                    | -0,7%                            |
| Erträge. aus der Kreisumlage (Kontenart 416)                           | 52.932.374,00                           | 56.861.000                   | 58.074.000                   | 1.213.000                                   | 2,1%                             |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung                                     | 58.964.173,50                           | 56.079.000                   | 64.229.000                   | 8.150.000                                   | 14,5%                            |
| daraus   |   |                              |                              |   |                                  |
| Kostenerstattung Sozialhilfe   | 31.647.053,54                           | 29.175.000                   | 30.371.000                   | 1.196.000                                   | 4,1%                             |
| Kostenerstattung KJC   | 20.233.003,65                           | 20.732.000                   | 25.938.000                   | 5.206.000                                   | 25,1%                            |
| Kostenerstattung Jugendamt   | 7.084.116,40                            | 6.172.000                    | 7.920.000                    | 1.748.000                                   | 28,3%                            |
| E 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 2.793.041,90                            | 2.605.000                    | 2.513.000                    | - 92.000                                    | -3,5%                            |
| E 5 privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 123.896,77                              | 62.000                       | 100.000                      | 38.000                                      | 61,3%                            |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 2.544.856,05                            | 2.751.000                    | 2.518.000                    | - 233.000                                   | -8,5%                            |
| daraus   |   |                              |                              |   |                                  |
| Erstattung der Ortsgemeinden im ZEF-Gebiet                             | 524.000,00                              | 480.000                      | 560.000                      | 80.000                                      | 16,7%                            |
| E 7 sonstige laufende Erträge  | 9.804.438,03                            | 3.733.000                    | 5.012.000                    | 1.279.000                                   | 34,3%                            |
| <b>E 8 Summe der laufenden Erträge</b>                                 | <b>198.315.447,31</b>                   | <b>202.827.000</b>           | <b>220.667.000</b>           | <b>17.840.000</b>                           | <b>8,8%</b>                      |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwand                                   | 39.833.496,60                           | 37.622.000                   | 41.217.000                   | 3.595.000                                   | 9,6%                             |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 17.175.456,19                           | 21.204.000                   | 22.442.000                   | 1.238.000                                   | 5,8%                             |
| daraus   |   |                              |                              |   |                                  |
| Schülerbeförderung/ ÖPNV   | 6.903.841,98                            | 7.693.000                    | 8.484.000                    | 791.000                                     | 10,3%                            |
| E 11 Abschreibung  | 6.378.183,73                            | 6.235.000                    | 6.258.000                    | 23.000                                      | 0,4%                             |
| E 12 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 46.468.504,77                           | 56.451.000                   | 58.658.000                   | 2.207.000                                   | 3,9%                             |
| daraus   |   |                              |                              |   |                                  |
| Zuweisungen an die Träger der Kindertagesstätten                       | 41.625.928,88                           | 49.822.000                   | 53.984.000                   | 4.162.000                                   | 8,4%                             |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                               | 90.055.820,84                           | 92.393.000                   | 107.739.000                  | 15.346.000                                  | 16,6%                            |
| daraus   |   |                              |                              |   |                                  |
| Auszahlungen der Sozialhilfe   | 52.192.250,50                           | 52.210.000                   | 60.550.000                   | 8.340.000                                   | 16,0%                            |
| Auszahlungen KJC   | 19.929.443,47                           | 21.485.000                   | 25.931.000                   | 4.446.000                                   | 20,7%                            |
| Auszahlungen der Jugendhilfe   | 17.931.956,68                           | 18.698.000                   | 21.258.000                   | 2.560.000                                   | 13,7%                            |
| E 14 sonstige laufende Aufwendungen                                    | 5.331.024,56                            | 4.805.000                    | 5.465.000                    | 660.000                                     | 13,7%                            |
| <b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>205.242.486,69</b>                   | <b>218.710.000</b>           | <b>241.779.000</b>           | <b>23.069.000</b>                           | <b>10,5%</b>                     |
| <b>E 16 Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>- 6.927.039,38</b>                   | <b>- 15.883.000</b>          | <b>- 21.112.000</b>          | <b>- 5.229.000</b>                          | <b>32,9%</b>                     |
| E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge                                  | - 2.331,19                              | 807.000                      | 1.000.000                    | 193.000                                     | 23,9%                            |
| daraus   |   |                              |                              |   |                                  |
| Gewinnausschüttung Sparkasse   | -                                       | 800.000                      | 1.000.000                    | 200.000                                     | 25,0%                            |
| E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                             | 901.238,65                              | 1.000.000                    | 1.630.000                    | 630.000                                     | 63,00%                           |
| <b>E 19 Finanzergebnis</b>   | <b>- 903.569,84</b>                     | <b>- 193.000</b>             | <b>- 630.000</b>             | <b>- 437.000</b>                            | <b>226,4%</b>                    |
| E 21 außerordentliches Ergebnis  | 59.499,54                               | -                            | -                            | -   |                                  |
| <b>E 23 Jahresergebnis</b>   | <b>- 7.771.109,68</b>                   | <b>- 16.076.000</b>          | <b>- 21.742.000</b>          | <b>- 5.666.000</b>                          | <b>35,25%</b>                    |



## Gesamthaushalt:

### a) Personal:

Vorbemerkung:

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

Im Finanzhaushalt sind Personalauszahlungen in Höhe von 35,3 Mio. € und damit 2,4 Mio. € oder etwa acht Prozent-Punkte mehr als in 2024 eingeplant.

Die bekannte Besoldungserhöhung um 5,5 v.H. zum 01.02.2025 für die Beamten in Rheinland-Pfalz ist in den Steigerungen enthalten. Da zu Beginn des Jahres 2025 die Verhandlungen für die Beschäftigten nach TVöD beginnen werden, wurde zusätzlich und ganzjährig eine Steigerung um weitere drei Prozent-Punkte für alle Beschäftigten der Kreisverwaltung in Ansatz gebracht.

Der **Stellenplan 2025** weist 505,52 Stellen aus, das sind 17,01 Stellen mehr als im Vorjahr. Diese Stellenmehrung ist auf die Differenz aus insgesamt 22 neu aufgenommenen Stellen, 4 wegfallenden Stellen, sonstige Stellenmehrungen und –reduzierungen, sowie organisatorische Umstrukturierungen zurückzuführen. Hierbei kommt es **im Wesentlichen** in den folgenden Teilhaushalten zu Stellenmehrungen:

- Im THH 1 Zentrale Aufgaben, Büroleitung sind für die Kreismusikschule 1,25 Stellen zusätzlich auszuweisen. Aufgrund des sog. Herrenberg-Urteils sind die Honorarkräfte in den tariflichen Bereich zu übernehmen. Durch die Kreismusikschule wird daher eine Neukonzeption der angebotenen Unterrichtsfächer auf die Standorte im Kreisgebiet erfolgen.
- Im THH 6 Soziales ergibt sich Personalmehrbedarf von 1,5 Stellen in den Bereichen Gemeindegewerkschaft Plus sowie im Bereich der Pflegestützpunkte. In Battweiler wird der Landkreis künftig, wie schon jetzt in Dahn, den Pflegestützpunkt betreiben.
- Im THH 8 Jugend, Familie und Sport werden 6,5 neue Stellen ausgewiesen. Die Stellen werden für die Aufgabenbereiche Pflegekinderdienst, Kinder- und Jugendhilfe,

den Bereich Kindertagesstätten sowie für den Bereich Beistandschaften benötigt. Wie sich aus der Beschlusslage des Kreistages vom 11.09.2024 ergibt soll auch die Tätigkeit im Bereich der Schulsozialarbeit ausgeweitet werden. In den o.g. Stellen ist für diesen Aufgabenbereich eine Stellenmehrung um 2,15 Stellen vorgesehen. Diese Stellen werden zumindest teilweise durch eine Landesförderung gegenfinanziert.

- Im THH 9 Ordnung, Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz werden 1,5 zusätzliche Stellen ausgewiesen. Eine Stelle ist dabei für die Festanstellung des Arztes im Rettungsdienst, der bislang außertariflich geführt wurde, bestimmt. Die ungedeckten Personalaufwendungen werden über Leistungen der Krankenkassen refinanziert. 0,5 Stellen werden zusätzlich im Bereich ÖPNV insbesondere zur Begleitung und Unterstützung der anstehenden Nahverkehrsplanung benötigt.
- Im THH 10 Gesundheitswesen ist eine weitere, geförderte Stelle für den Bereich Digitalisierung vorzusehen.
- Im THH 11 Bauen und Umwelt ergibt sich ein Stellenmehrbedarf von 3,25 Stellen. Diese betreffen insbesondere die Bereiche Untere Wasserbehörde (eine halbe fachtechnische Stelle), den Bereich Raum- und Landesplanung und eine Stelle für die Pflege der Außenanlagen an kreiseigenen Schulen. Im Gegenzug entfällt eine Hausmeisterstelle.  
In den o. g. Stellen ist auch eine befristete, geförderte Stelle für das Projekt „Zukunft Region“ enthalten.

### **Finanzhaushalt:**

Die Personalauszahlungen sind mit **35.348.000 €** im Haushaltsplan 2025 veranschlagt. Sie haben sich in den letzten zehn Jahren wie folgt entwickelt:

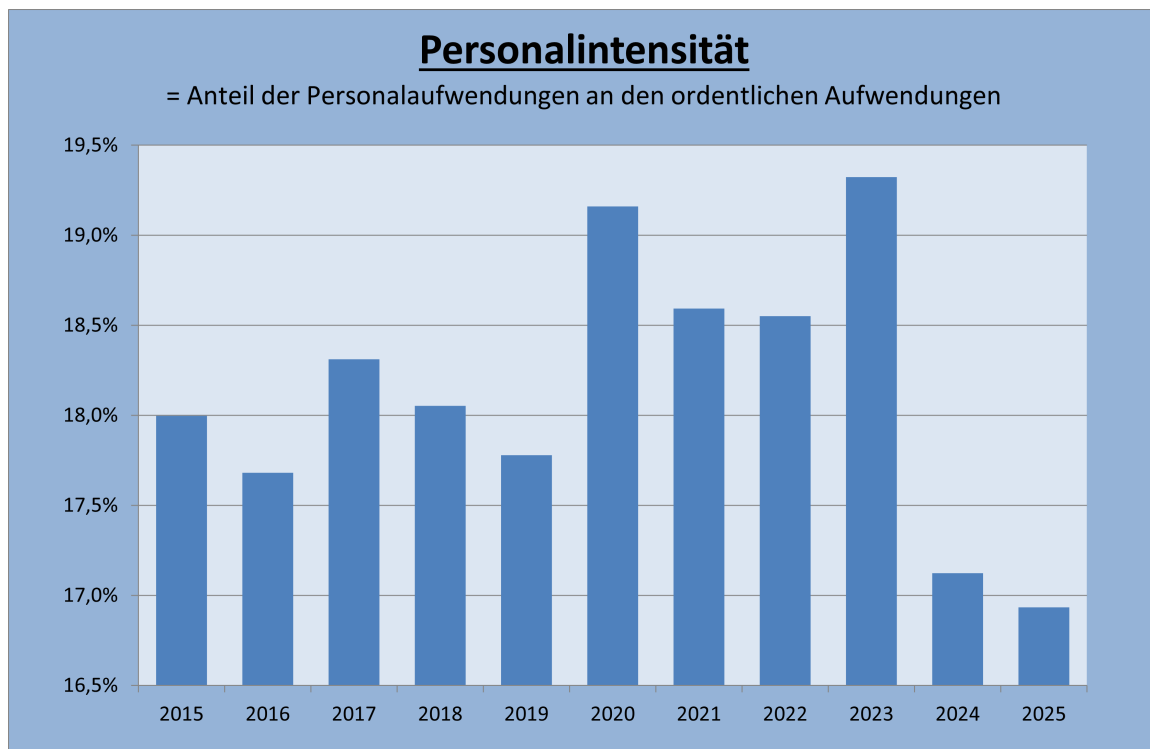
| Jahr | Personal-<br>auszahlungen | Steigerung     |       |
|------|---------------------------|----------------|-------|
| 2025 | 35.348.000,00 €           | 2.410.000,00 € | 7,32% |
| 2024 | 32.938.000,00 €           | 2.716.186,73 € | 8,99% |
| 2023 | 30.221.813,27 €           | 2.205.419,87 € | 7,87% |
| 2022 | 28.016.393,40 €           | 1.061.223,43 € | 3,94% |
| 2021 | 26.955.169,97 €           | 781.327,14 €   | 2,99% |
| 2020 | 26.173.842,83 €           | 592.889,50 €   | 2,32% |
| 2019 | 25.580.953,33 €           | 964.123,53 €   | 3,92% |
| 2018 | 24.616.829,80 €           | 932.453,50 €   | 3,94% |
| 2017 | 23.684.376,30 €           | 760.705,46 €   | 3,32% |
| 2016 | 22.923.670,84 €           | 1.087.424,34 € | 4,98% |
| 2015 | 21.836.246,50 €           |                |       |

Durch Bund und Land werden insgesamt rund **8,901 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 (2,37 Mio. €), den Pakt für öffentliches Gesundheitswesen (0,52 Mio. €), das Sozialraumbudget für die Sozialarbeit in Kindertagesstätten (0,94 Mio. €), die Schulsozialarbeit (0,26 Mio. €) sowie die Bundesmittel für die Verwaltungskosten zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (2,55 Mio. € ohne Eingliederungsmittel).

### **Ergebnishaushalt:**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Personalaufwendungen  | 38.791.000,00 €        |
| Versorgungsaufwendungen                                       | 2.426.000,00 €         |
|   | <b>41.217.000,00 €</b> |
| davon Zuführung Pensionsrückstellung                          | 1.550.000,00 €         |
| davon Zuführung Beihilferückstellung                          | 215.000,00 €           |
| davon Zuführung Rückstellung für nicht genommenen Urlaub      | 1.678.000,00 €         |
| davon Zuführung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger | 1.725.000,00 €         |
| davon Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger | 701.000,00 €           |
|   | <b>5.869.000,00 €</b>  |

Der Zuführung zu den verschiedenen Rückstellungen stehen insgesamt Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 4,870 Mio. € gegenüber.



b) Aufwendungen aus Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Veranschlagt sind nicht zahlungswirksame Abschreibungen in Höhe von Höhe von 6,258 Mio. €. Diesen stehen Auflösungen aus Sonderposten (Investitionszuweisungen) in Höhe von 3,406 Mio. € entgegen. Der Netto-Vermögensverzehr liegt damit bei 2,852 Mio. € jährlich und liegt damit unter der ordentlichen Tilgung von 3,170 Mio. €

Nach der **Bilanz zum 31.12.2023** stellt sich die Vermögenslage des Landkreises zum 31.12.2023 wie folgt dar:

| <b>Bilanz</b>                                       |                    |  |                    |
|---|--------------------|--|--------------------|
| <b>zum 31.12.2023</b>                               |                    |  |                    |
| <b>Aktiva</b>                                       |                    | <b>Passiva</b>                                       |                    |
| 1. Anlagevermögen                                   | 225.673.029        | 1. Eigenkapital                                      | 23.066.075         |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände               | 15.593.433         | 1.1 Kapitalrücklage                                  | 30.837.185         |
| 1.2 Sachanlagen                                     |                    | 1.2 Sonstige Rücklagen                               |                    |
| davon:  |                    | 1.3 Jahresüberschuss/<br>-fehlbetrag                 | -7.771.110         |
| - Infrastrukturvermögen                             | 89.490.539         | 1.4 Nicht durch Eigenkapital<br>gedeckter Fehlbetrag | 0                  |
| - bebaute Grundstücke                               | 70.158.090         | 2. Sonderposten                                      | 103.761.289        |
| 1.3 Finanzanlagen                                   | 8.518.323          | 3. Rückstellungen                                    | 58.370.788         |
| 2. Umlaufvermögen                                   | 19.062.702         | 4. Verbindlichkeiten                                 | 63.241.555         |
| 3. Ausgleichsposten für<br>latente Steuern          | 0                  | 5. Rechnungsabgrenzungs-<br>posten                   | 316.792            |
| 4. Rechnungsabgrenzungs-<br>posten                  | 4.020.768          |  |                    |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter<br>Fehlbetrag | 0                  |  |                    |
| <b>Bilanzsumme</b>                                  | <b>248.756.499</b> | <b>Bilanzsumme</b>                                   | <b>248.756.499</b> |

### c) Interne Leistungsverrechnung

Die interne Leistungsverrechnung beläuft sich auf rund **16,888 Mio. €**.

### Teilhaushalt 1: Führung, Leitung, und Personalvertretung

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 525 T€ (davon 42 T€ aus nicht zahlungswirksamem Netto-Aufwand). Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt ist mit 483 T€ (Vorjahr 360 T€) veranschlagt.

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

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 229 T€.
- im laufenden Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 218 T€.

## **Teilhaushalt 2: Zentrale Verwaltung und Schulen**

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

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt liegt mit **12.261.000 €** um **1.825.000 €** unter dem Fehlbedarf des Vorjahres. Ursächlich ist v. g. Eingliederung des Produktes 1141 in den THH 11 (dort ergeben sich Verschlechterungen von 2.486.000 €).

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen und Zuführung an Rückstellungen) belaufen sich auf 692 T€ und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen auf 200 T€.

Der Fehlbedarf im laufenden **Finanzhaushalt (FH)** liegt mit **11.769.000 €** um **1.716 €** unter dem Fehlbedarf des Vorjahres. Der Investitionssaldo beläuft sich auf 1.365.000 €.

### **Produkt 1111: Büro Landrat**

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

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

Die bislang hier aufgeführten Zuweisungen zum laufenden Betrieb für den

- |                          |          |
|--------------------------|----------|
| ▪ Spielpark Teufelstisch | 15.000 € |
|--------------------------|----------|

werden auch 2025 durch die Sparkasse übernommen werden (Näheres siehe THH 3).

Der Betrieb des Biosphärenhauses in Fischbach bei Dahn wurde zum 31.12.2023 eingestellt.

### **Produktbereich 21, 22 und 23 Schulträgeraufgaben**

Neben den baulichen Maßnahmen an den kreiseigenen Schulen in einer Größenordnung von 4.850 T€ in 2025 sind im Haushaltplan 2025, neben den Aufwendungen für den lau-

fenden Schulbetrieb, Mittel für die Ausstattung der Schulen in Höhe von 864 T€ veranschlagt.

### Entwicklung der Schülerzahlen

| Schule  | Schüler       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2024/<br>2025 | 2023/<br>2024 | 2022/<br>2023 | 2021/<br>2022 | 2020/<br>2021 | 2019/<br>2020 | 2018/<br>2019 | 2017/<br>2018 | 2016/<br>2017 | 2015/<br>2016 |
| Verbundene Grund- und Realschule Plus Vinningen | 398           | 400           | 409           | 392           | 401           | 372           | 374           | 373           | 404           | 411           |
| Realschule Plus Hauenstein                      | 289           | 286           | 266           | 244           | 244           | 259           | 283           | 304           | 300           | 302           |
| Realschule Plus Rodalben                        | 178           | 182           | 166           | 167           | 216           | 194           | 207           | 208           | 216           | 227           |
| IGS Thaleischweiler-Fr.                         | 807           | 821           | 827           | 831           | 826           | 821           | 810           | 816           | 844           | 843           |
| IGS Waldfischbach-Burgalben                     | 629           | 612           | 641           | 618           | 614           | 636           | 677           | 675           | 662           | 613           |
| IGS Contwig                                     | 795           | 793           | 779           | 752           | 698           | 685           | 722           | 761           | 738           | 717           |
| Realschule Plus Dahn                            | 641           | 608           | 542           | 529           | 554           | 523           | 540           | 574           | 587           | 618           |
| Gymnasium Dahn                                  | 464           | 467           | 458           | 460           | 484           | 487           | 499           | 516           | 530           | 534           |
| BBS Rodalben (Vollz.)                           | 508           | 399           | 486           | 509           | 483           | 517           | 565           | 563           | 561           | 595           |
| BBS Rodalben (Teilz.)                           | 419           | 554           | 498           | 494           | 535           | 523           | 495           | 464           | 445           | 433           |
|   | <b>5.128</b>  | <b>5.122</b>  | <b>5.072</b>  | <b>4.996</b>  | <b>5.055</b>  | <b>5.017</b>  | <b>5.172</b>  | <b>5.254</b>  | <b>5.287</b>  | <b>5.293</b>  |

Für alle Schulen sind Auszahlungen(!) von 10,54 Mio. € veranschlagt:

| Gesamt  | 2022                  | 2023                   | Planung 2024           | Planung 2025           |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| größere Unterhaltungsmaßnahmen/ Containermiete                          | 94.910,55 €           | 831.921,26 €           | 2.585.000,00 €         | 3.090.000,00 €         |
| Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt           | 1.161.222,54 €        | 826.943,86 €           | 1.520.000,00 €         | 1.111.000,00 €         |
| Lehr- und Unterrichtsmittel und geringwertige Wirtschaftsgüter          | 260.691,99 €          | 213.717,89 €           | 250.000,00 €           | 395.000,00 €           |
| Laufende Auszahlungen Digitalpakt                                       | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges                             | 5.246.207,80 €        | 6.014.199,82 €         | 5.962.000,00 €         | 4.431.000,00 €         |
| <b>laufende Auszahlungen ohne Investitionen</b>                         | <b>6.763.032,88 €</b> | <b>7.886.782,83 €</b>  | <b>10.317.000,00 €</b> | <b>9.027.000,00 €</b>  |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software                   | 32.365,79 €           | 69.946,10 €            | 383.000,00 €           | 864.000,00 €           |
| bauliche Investitionen  | 927.405,17 €          | 2.809.922,64 €         | 2.620.000,00 €         | 652.000,00 €           |
| Fahrzeuge   | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Investive Auszahlungen Digitalpakt                                      | 91.967,91 €           | 653.491,05 €           | 1.480.000,00 €         | 0,00 €                 |
| <b>Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)</b> | <b>7.814.771,75 €</b> | <b>11.420.142,62 €</b> | <b>14.800.000,00 €</b> | <b>10.543.000,00 €</b> |

### Verbundene Realschule Plus Vinningen:

Schüler im Schuljahr 2024/2025: 389

Schüler in Klassenstufe 5: 43 (2023/2024: 30)

Die Verbandsgemeinden Pirmasens-Land und Zweibrücken-Land erstatten die anteiligen Kosten für die Grundschüler (Ansatz 2025: 250 T€).

| <b>GS/ RS Plus Vinningen</b>  | <b>2022</b>         | <b>2023</b>         | <b>Planung 2024</b>   | <b>Planung 2025</b> |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <i>große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:</i>                                |                     |                     |                       |                     |
| * Teilsanierung Toiletten   | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                | 50.000,00 €         |
| * Austausch Geräteraumtore  | 0,00 €              | 0,00 €              | 65.000,00 €           | 70.000,00 €         |
| * Maßnahmen wiederkehrenden Prüfung Versammlungsstätte                  | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                | 100.000,00 €        |
| * Erstellung energetischen Sanierungskonzeptes                          | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                | 30.000,00 €         |
| * Sanierung Fachraum  | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                | 35.000,00 €         |
| Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt           | 52.015,82 €         | 32.647,09 €         | 386.000,00 €          | 58.000,00 €         |
| Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter             | 30.034,53 €         | 32.011,61 €         | 27.000,00 €           | 63.000,00 €         |
| Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges                             | 570.327,18 €        | 535.432,53 €        | 611.000,00 €          | 382.000,00 €        |
| <b>laufende Auszahlungen ohne Investitionen</b>                         | <b>652.377,53 €</b> | <b>600.091,23 €</b> | <b>1.089.000,00 €</b> | <b>788.000,00 €</b> |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software                   | 3.212,55 €          | 20.297,65 €         | 16.000,00 €           | 28.000,00 €         |
| Erneuerung Fenster (30.10.18)   | 47.962,79 €         | 5.383,41 €          | 0,00 €                | 0,00 €              |
| Herst.Schotterparkplatz ggü. Haupteingang (neu 18.11.19)                | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €              |
| Lüftungsanlage  | 22.759,10 €         | 117.246,72 €        | 0,00 €                | 0,00 €              |
| Ausbau Bushaltestelle (16.12.22)  | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                | 25.000,00 €         |
| Grünes Klassenzimmer (13.11.24)   | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                | 10.000,00 €         |
| Fahrzeuge   | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €              |
| Investive Auszahlungen Digitalpakt                                      | 3.984,82 €          | 10.734,51 €         | 73.000,00 €           | 0,00 €              |
| <b>Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)</b> | <b>730.296,79 €</b> | <b>753.753,52 €</b> | <b>1.178.000,00 €</b> | <b>851.000,00 €</b> |

Für die Verbundene Grund- und Realschule plus Vinningen sind im Schulbauprogramm in 2025 insbesondere die folgenden großen Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt: Maßnahmen aus den wiederkehrenden Prüfungen der Versammlungsstätten (100 T€), Austausch Geräteraumtore (70 T€) und Teilsanierung Toiletten (50 T€). Daneben sind Investitionsauszahlungen zum Ausbau der Bushaltestelle (25 T€) und zur Errichtung eines Grünen Klassenzimmer (10 T€) veranschlagt.

#### Realschule Plus Hauenstein:

Schüler im Schuljahr 2024/2025: **289**

Schüler in Klassenstufe 5: **44 (2023/2024: 53)**

| <b>RS Plus Hauenstein</b>   | <b>2022</b>         | <b>2023</b>           | <b>Planung 2024</b>   | <b>Planung 2025</b> |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <i>große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:</i>                                |                     |                       |                       |                     |
| * Erneuerung Türanlage Ostausgang Schulbau                              | 0,00 €              | 0,00 €                | 25.000,00 €           | 25.000,00 €         |
| * Erstellung energetischen Sanierungskonzeptes                          | 0,00 €              | 0,00 €                | 25.000,00 €           | 25.000,00 €         |
| * Erneuerung Zaun zw. Pausenhof und Halle                               | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €                | 20.000,00 €         |
| * Erneuerung der Hauptverteilung  | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €                | 25.000,00 €         |
| * Neue Dachziegel und Neuanschaffung Stadiongebäude                     | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €                | 90.000,00 €         |
| * Austausch der Außenbeleuchtung gegen LED                              | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €                | 25.000,00 €         |
| Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt           | 55.719,92 €         | 22.563,83 €           | 56.000,00 €           | 70.000,00 €         |
| Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter             | 49.961,52 €         | 29.672,55 €           | 38.000,00 €           | 36.000,00 €         |
| Laufende Auszahlungen Digitalpakt                                       | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €              |
| Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges                             | 400.445,97 €        | 463.975,48 €          | 495.000,00 €          | 295.000,00 €        |
| <b>laufende Auszahlungen ohne Investitionen</b>                         | <b>506.127,41 €</b> | <b>516.211,86 €</b>   | <b>639.000,00 €</b>   | <b>611.000,00 €</b> |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software                   | 11.919,40 €         | 9.241,95 €            | 22.000,00 €           | 96.000,00 €         |
| Errichtung Mensa, Generalsanierung Sporthalle und Toilettenanlage       | 0,00 €              | 21.065,44 €           | 0,00 €                | 0,00 €              |
| Bushaltestellenüberdachung (30.10.18)                                   | 0,00 €              | 0,00 €                | 225.000,00 €          | 0,00 €              |
| Generalsanierung (30.10.18)   | 0,00 €              | 0,00 €                | 70.000,00 €           | 70.000,00 €         |
| Sanierung Stadion (18.11.19)  | 18.234,37 €         | 579.389,30 €          | 800.000,00 €          | 0,00 €              |
| Alarmierungsanlage (13.11.24)   | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €                | 80.000,00 €         |
| Schließanlage (13.11.24)  | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €                | 12.000,00 €         |
| Fahrzeuge   | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €              |
| Investive Auszahlungen Digitalpakt                                      | 750,83 €            | 15.758,11 €           | 17.000,00 €           | 0,00 €              |
| <b>Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)</b> | <b>537.032,01 €</b> | <b>1.141.666,66 €</b> | <b>1.773.000,00 €</b> | <b>869.000,00 €</b> |



Für die Realschule Plus Hauenstein sind im Schulbauprogramm in 2025 insbesondere die folgenden Maßnahmen veranschlagt: Dachziegeln und Anstrich Stadiongebäude (50 T€), Fortführung Generalsanierung (70 T€), Einbau Alarmierungsanlage in der Wasgauhalle (80 T€).

Realschule Plus Rodalben:

Schüler im Schuljahr 2024/2025: **178**

Schüler in Klassenstufe 5: **16 (2023/2024: 22)**

| <b>RS Plus Rodalben</b>   | <b>2022</b>         | <b>2023</b>         | <b>Planung 2024</b> | <b>Planung 2025</b> |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:</i>                                |                     |                     |                     |                     |
| * Sanierung Fachräume   | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 20.000,00 €         |
| * Teilsanierung Dachfläche  | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 50.000,00 €         |
| * Außentürelement und barrierefreier Zugang                             | 0,00 €              | 0,00 €              | 30.000,00 €         | 0,00 €              |
| * Sanierung Toiletten   | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 40.000,00 €         |
| * Umbau Haupteingang; barrierefreier Eingangsbereich                    | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 80.000,00 €         |
| * Sanierung Elektrohauptverteilung                                      | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 75.000,00 €         |
| Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt           | 36.858,94 €         | 24.239,16 €         | 78.000,00 €         | 103.000,00 €        |
| Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter             | 12.731,70 €         | 7.392,65 €          | 18.000,00 €         | 42.000,00 €         |
| Laufende Auszahlungen Digitalpakt                                       | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges                             | 317.380,05 €        | 320.569,60 €        | 281.000,00 €        | 244.000,00 €        |
| <b>laufende Auszahlungen ohne Investitionen</b>                         | <b>366.970,69 €</b> | <b>352.201,41 €</b> | <b>407.000,00 €</b> | <b>654.000,00 €</b> |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software                   | 0,00 €              | 5.961,90 €          | 55.000,00 €         | 63.000,00 €         |
| Beschaffung BVO   | 0,00 €              | 21.825,25 €         | 0,00 €              | 50.000,00 €         |
| Ausbau Bushaltestelle (16.12.22)  | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| RLT Anlage (07.11.23)   | 0,00 €              | 0,00 €              | 15.000,00 €         | 0,00 €              |
| Überdachung Bushaltestelle (13.11.24)                                   | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 15.000,00 €         |
| Schließanlage (13.11.24)  | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 15.000,00 €         |
| Investive Auszahlungen Digitalpakt                                      | 5.967,00 €          | 17.770,79 €         | 25.000,00 €         | 0,00 €              |
| <b>Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)</b> | <b>372.937,69 €</b> | <b>397.759,35 €</b> | <b>502.000,00 €</b> | <b>797.000,00 €</b> |

Für die Realschule Plus Rodalben sind im Schulbauprogramm in 2025 insbesondere Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt: Teilsanierung Dachfläche (50T€); Umbau Haupteingang (80 T€); Sanierung Elektrohauptverteilung (75 T€).

Ehemalige Realschule Plus Wallhalben:

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

Integrierte Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen:

Schüler im Schuljahr 2024/2025: **807**

Schüler in Klassenstufe 5: **110 (Schuljahr 2023/2024: 111)**

Schüler in Klassenstufe 11: **63 (Schuljahr 2023/2024: 53)**

| IGS Thaleischweiler-Fröschen  | 2022                  | 2023                  | Planung 2024          | Planung 2025          |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:</i>                                |                       |                       |                       |                       |
| * Dachsanierung Sporthalle  | 2.525,50 €            | 380.214,78 €          | 100.000,00 €          | 0,00 €                |
| *Elektrosanierung Altbauten Schule                                      | 0,00 €                | 0,00 €                | 80.000,00 €           | 0,00 €                |
| * Beseitig. TÜV-Mängel  | 0,00 €                | 0,00 €                | 150.000,00 €          | 50.000,00 €           |
| * Sanierung Sporthalle nach Wasserschaden                               | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 250.000,00 €          |
| * Erstellung energetischen Sanierungskonzeptes                          | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 25.000,00 €           |
| Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt           | 367.680,91 €          | 72.534,27 €           | 110.000,00 €          | 180.000,00 €          |
| Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter             | 35.507,47 €           | 43.498,70 €           | 25.000,00 €           | 50.000,00 €           |
| Laufende Auszahlungen Digitalpakt                                       | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges                             | 949.871,57 €          | 999.183,82 €          | 1.019.000,00 €        | 737.000,00 €          |
| <b>laufende Auszahlungen ohne Investitionen</b>                         | <b>1.355.585,45 €</b> | <b>1.495.431,57 €</b> | <b>1.484.000,00 €</b> | <b>1.292.000,00 €</b> |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software                   | 1.307,81 €            | 1.278,06 €            | 69.000,00 €           | 83.000,00 €           |
| Erneuerung Beleuchtung  | 406,98 €              | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Neuerrichtung Fertiggaragen   | 55.847,84 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Ausbau Bushaltestelle   | 0,00 €                | 0,00 €                | 200.000,00 €          | 0,00 €                |
| Sanierung Freisportanlage (07.11.23)                                    | 0,00 €                | 0,00 €                | 650.000,00 €          | 0,00 €                |
| Sonnensegel (13.11.24)  | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 10.000,00 €           |
| Fahrzeuge   | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Investive Auszahlungen Digitalpakt                                      | 24.246,25 €           | 128.940,31 €          | 28.000,00 €           | 0,00 €                |
| <b>Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)</b> | <b>1.437.394,33 €</b> | <b>1.625.649,94 €</b> | <b>2.431.000,00 €</b> | <b>1.385.000,00 €</b> |

Für die IGS Thaleischweiler-Fröschen sind im Schulbauprogramm in 2025 insbesondere 250 T€ für die Sanierung der Sporthalle nach Wasserschaden vorgesehen.

#### Integrierte Gesamtschule Waldfischbach-Burgalben:

Schüler im Schuljahr 2024/2025: **629**

Schüler in Klassenstufe 5: 91 (Schuljahr 2023/2024: 81)

Schüler in Klassenstufe 11: 36 (Schuljahr 2023/2024:)

| RS Plus/ IGS Waldfischbach-Burgalben                                    | 2022                  | 2023                  | Planung 2024          | Planung 2025          |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:</i>                                |                       |                       |                       |                       |
| * Teilsanierung Trinkwassernetz   | 928,68 €              | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| * Sanierung Duschen Halle, inkl. Warmwassernetz                         | 821,01 €              | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| * Erneuerung Außentüren (ehem. Hauptschule)                             | 0,00 €                | 0,00 €                | 35.000,00 €           | 35.000,00 €           |
| * Sanierung Außenanlagen (Treppen Pausenhof)                            | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 10.000,00 €           |
| * Elektroarbeiten (Neuanlage 23.03.20)                                  | 5.994,47 €            | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| * Teilsanierung Toiletten   | 84.640,89 €           | 404.475,33 €          | 20.000,00 €           | 0,00 €                |
| * Sanierung Flachdach Eingang ehem. Hauptschule                         | 0,00 €                | 0,00 €                | 90.000,00 €           | 0,00 €                |
| * Sanierung Sporthallendach   | 0,00 €                | 42.938,57 €           | 300.000,00 €          | 100.000,00 €          |
| * Erneuerung/Verlegung der Lehrküche                                    | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 30.000,00 €           |
| * Sonnenschutz Südseite historisches Gebäude                            | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 30.000,00 €           |
| * Sanierung Bodenbeläge im Altbau, Mehrzweckraum und                    | 0,00 €                | 0,00 €                | 25.000,00 €           | 25.000,00 €           |
| Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt           | 94.246,59 €           | 110.109,18 €          | 85.000,00 €           | 125.000,00 €          |
| Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter             | 31.385,75 €           | 22.110,99 €           | 38.000,00 €           | 50.000,00 €           |
| Laufende Auszahlungen Digitalpakt                                       | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges                             | 543.217,68 €          | 615.117,50 €          | 590.000,00 €          | 417.000,00 €          |
| <b>laufende Auszahlungen ohne Investitionen</b>                         | <b>761.235,07 €</b>   | <b>1.194.751,57 €</b> | <b>1.183.000,00 €</b> | <b>822.000,00 €</b>   |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software                   | 0,00 €                | 0,00 €                | 20.000,00 €           | 103.000,00 €          |
| Umbau Heizung   | 1.024,59 €            | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Sanierung Außensportanlage  | 159.359,03 €          | 1.112.189,71 €        | 30.000,00 €           | 0,00 €                |
| Nachrüstung Lüftung   | 288.147,74 €          | 214.606,98 €          | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Erneuerung ELA-Anlage (16.12.22)  | 0,00 €                | 0,00 €                | 100.000,00 €          | 100.000,00 €          |
| Ausbau Bushaltestelle (16.12.22)  | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Schließanlage (13.11.24)  | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 15.000,00 €           |
| Investive Auszahlungen Digitalpakt                                      | 221,54 €              | 647,52 €              | 106.000,00 €          | 0,00 €                |
| <b>Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)</b> | <b>1.209.987,97 €</b> | <b>2.522.195,78 €</b> | <b>1.439.000,00 €</b> | <b>1.040.000,00 €</b> |

Für die Integrierte Gesamtschule Waldfishbach-Burgalben sind im Schulbauprogramm in 2025 insbesondere Mittel für die Sanierung des Sporthallendaches (100 T€) vorgesehen. Für die die Beschaffung von Hard- und Software und BGA sind 103 T€ vorgesehen. Daneben sind 100 T€ für die Erneuerung der elektrischen Lautsprecheranlage vorgesehen.

Integrierte Gesamtschule Contwig:

Schüler im Schuljahr 2024/2025: **795**

Schüler in Klassenstufe 5: 112 (Schuljahr 2023/2024: 110)

Schüler in Klassenstufe 11: 47 (Schuljahr 2023/2024: 61)

| RS Plus/ IGS Contwig  | 2022                  | 2023                  | Planung 2024          | Planung 2025          |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:</i>                                |                       |                       |                       |                       |
| * Dachsanierung Sporthalle und Hausmeisterhaus                          | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 400.000,00 €          |
| *Contwig Wasserschaden (Neu 31.12.2023)                                 | 0,00 €                | 4.292,58 €            | 0,00 €                | 0,00 €                |
| * Erstellung energetischen Sanierungskonzeptes                          | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 25.000,00 €           |
| Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt           | 176.465,86 €          | 117.050,54 €          | 140.000,00 €          | 150.000,00 €          |
| Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter             | 34.762,65 €           | 23.017,76 €           | 33.000,00 €           | 43.000,00 €           |
| Laufende Auszahlungen Digitalpakt                                       | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges                             | 741.253,64 €          | 850.446,11 €          | 901.000,00 €          | 549.000,00 €          |
| <b>laufende Auszahlungen ohne Investitionen</b>                         | <b>952.482,15 €</b>   | <b>994.806,99 €</b>   | <b>1.074.000,00 €</b> | <b>1.167.000,00 €</b> |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software                   | 2.732,39 €            | 15.835,51 €           | 63.000,00 €           | 49.000,00 €           |
| Erweiterungsbau   | 118.587,73 €          | 36.869,01 €           | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Investive Auszahlungen Digitalpakt                                      | 29.773,80 €           | 16.631,01 €           | 124.000,00 €          | 0,00 €                |
| <b>Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)</b> | <b>1.103.576,07 €</b> | <b>1.064.142,52 €</b> | <b>1.261.000,00 €</b> | <b>1.216.000,00 €</b> |

Für die Integrierte Gesamtschule Contwig sind im Schulbauprogramm in 2025 insbesondere Mittel für die Dachsanierung der Sporthalle (400 T€) veranschlagt.

Schulzentrum Dahn:

Schüler im Schuljahr 2024/2025: **1105 (Gymnasium 464, Realschule Plus 641)**

Schüler in Klassenstufe 5: 149 (Schuljahr 2023/2024: 170)

Schüler in Klassenstufe 11: 80 (Schuljahr 2023/2024: 83)

| Schulzentrum Dahn   | 2022                  | 2023                  | Planung 2024          | Planung 2025          |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:</i>                                |                       |                       |                       |                       |
| * Sportbodensanierung Halle   | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 60.000,00 €           |
| * Dachsanierung Knopf (30.10.18)  | 0,00 €                | 0,00 €                | 650.000,00 €          | 0,00 €                |
| * Schwimmbadsanierung (neu 18.11.19)                                    | 0,00 €                |                       | 90.000,00 €           | 0,00 €                |
| * W-LAN Ausbau kompl. Schulgebäude                                      | 0,00 €                | 0,00 €                | 50.000,00 €           | 0,00 €                |
| * 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 €                | 60.000,00 €           | 110.000,00 €          |
| * Sanierung Brennraum Hackschnitzel                                     | 0,00 €                | 0,00 €                | 50.000,00 €           | 0,00 €                |
| * Sanierung Notstromsteuerung   | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 80.000,00 €           |
| * Fenster und Jalousie  | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 30.000,00 €           |
| * Sanierung WC-Anlage   | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 100.000,00 €          |
| Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt           | 297.549,29 €          | 352.005,74 €          | 605.000,00 €          | 335.000,00 €          |
| Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter             | 40.315,99 €           | 36.671,06 €           | 26.000,00 €           | 66.000,00 €           |
| Laufende Auszahlungen Digitalpakt                                       | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges                             | 1.070.657,35 €        | 1.396.988,01 €        | 1.251.000,00 €        | 967.000,00 €          |
| <b>laufende Auszahlungen ohne Investitionen</b>                         | <b>1.408.522,63 €</b> | <b>1.785.664,81 €</b> | <b>2.832.000,00 €</b> | <b>1.798.000,00 €</b> |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software                   | 0,00 €                | 17.331,03 €           | 43.000,00 €           | 230.000,00 €          |
| Generalsanierung mit Aula   | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Brandschutzarbeiten Türanlagen Treppenhaus                              | 108.279,70 €          | 335.279,12 €          | 100.000,00 €          | 100.000,00 €          |
| Dachsanierung Knopf   | 0,00 €                | 45.114,28 €           | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Instandsetz. Außenanlagen Hof u. Treppen (30.10.18)                     | 2.380,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Außenbeleuchtung (16.12.22)   | 0,00 €                | 0,00 €                | 70.000,00 €           | 0,00 €                |
| Ausbau Bushaltestelle (16.12.22)  | 0,00 €                | 0,00 €                | 200.000,00 €          | 0,00 €                |
| Klimagerät Serverraum (07.11.23)  | 0,00 €                | 0,00 €                | 10.000,00 €           | 0,00 €                |
| Batteriespeicher PV (13.11.24)  | 0,00 €                | 0,00 €                | 50.000,00 €           | 0,00 €                |
| Beleuchtungstech. Aula (13.11.24)                                       | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 70.000,00 €           |
| Schließanlage (13.11.24)  | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 20.000,00 €           |
| Außenbeleuchtung Busbahnhof (13.11.24)                                  | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 35.000,00 €           |
| Sitzmöbel Pausenhof (13.11.24)  | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 10.000,00 €           |
| Fahrzeuge   | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Investive Auszahlungen Digitalpakt                                      | 27.023,67 €           | 463.008,80 €          | 1.007.000,00 €        | 0,00 €                |
| <b>Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)</b> | <b>1.546.206,00 €</b> | <b>2.646.398,04 €</b> | <b>4.312.000,00 €</b> | <b>2.263.000,00 €</b> |

Für das Schulzentrum in Dahn sind im Schulbauprogramm in 2025 insbesondere Mittel die Sanierung der WC Anlagen (100 T€), die Sanierung Aufzug (110 T€), die Sanierung der Notstromsteuerung (80 T€), sowie die Weiterführung der Brandschutzarbeiten im Treppenhaus (100 T€) veranschlagt. Für die die Beschaffung von Hard- und Software und BGA sind 230 T€ vorgesehen.

## Berufsbildende Schule Rodalben:

Schüler im Schuljahr 2024/2025: **927**

| <b>BBS Rodalben</b>   | <b>2022</b>         | <b>2023</b>           | <b>Planung 2024</b>   | <b>Planung 2025</b>   |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:</i>                                |                     |                       |                       |                       |
| * Sanierung Fachräume   | 0,00 €              | 0,00 €                | 60.000,00 €           | 90.000,00 €           |
| * Dachsanierung Turnhalle (neu 18.11.19)                                | 0,00 €              | 0,00 €                | 600.000,00 €          | 750.000,00 €          |
| * Teilsanierung Toiletten   | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €                | 50.000,00 €           |
| * Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Turnhalle                           | 0,00 €              | 0,00 €                | 30.000,00 €           | 30.000,00 €           |
| * Erstellung energetischen Sanierungskonzeptes                          | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender Unterhalt           | 33.953,89 €         | 63.169,11 €           | 60.000,00 €           | 90.000,00 €           |
| Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter             | 25.992,38 €         | 19.342,57 €           | 45.000,00 €           | 45.000,00 €           |
| Laufende Auszahlungen Digitalpakt                                       | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges                             | 557.985,13 €        | 751.154,58 €          | 727.000,00 €          | 760.000,00 €          |
| <b>laufende Auszahlungen ohne Investitionen</b>                         | <b>617.931,40 €</b> | <b>833.666,26 €</b>   | <b>1.522.000,00 €</b> | <b>1.815.000,00 €</b> |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software                   | 13.193,64 €         | 0,00 €                | 95.000,00 €           | 212.000,00 €          |
| Umsetzung Brandschutzkonzept  | 86.386,80 €         | 342.778,67 €          | 100.000,00 €          | 0,00 €                |
| Lüftung Schmiede  | 18.028,50 €         | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Schließanlage (13.11.24)  | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €                | 15.000,00 €           |
| Investive Auszahlungen Digitalpakt                                      | 0,00 €              | 0,00 €                | 100.000,00 €          | 0,00 €                |
| <b>Summe aller Auszahlungen (laufende und Investitionsauszahlungen)</b> | <b>735.540,34 €</b> | <b>1.176.444,93 €</b> | <b>1.817.000,00 €</b> | <b>2.042.000,00 €</b> |

Für die Berufsbildende Schule in Rodalben sind im Schulbauprogramm in 2025 insbesondere Mittel für die Dachsanierung der Turnhalle (750 T€) veranschlagt. Der Gesamtbetrag der Maßnahme beläuft sich auf rd. 1,5 Mio. Euro und wird mit 750 T€ aus dem Förderprogramm Klimaschutzförderung im Kommunen (KipKi) finanziert. Für die die Beschaffung von Hard- und Software und BGA sind 212 T€ 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.

An der Pirminiussschule in Pirmasens, einer Schule mit Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, besteht Sanierungs- und Erweiterungsbedarf (siehe Kreistagsbeschluss vom 04.11.2024). Entsprechend der vertraglichen Regelungen zur Kostenerstattung hat sich der Landkreis Südwestpfalz sowohl an den laufenden wie auch an den investiven Kosten zu beteiligen. Für die Baumaßnahme ist in 2024 ff. eine Beteiligung des Landkreises in Höhe von 1.800 T€, davon 315 T€ in 2025, veranschlagt.

Für die zur Sicherstellung der Ganztagsbetreuung notwendigen baulichen Maßnahmen nach dem Ganztagsförderungsgesetz (siehe THH 8 bei Produkt 3650) stellt der Bund Fördermittel zur Verfügung. Die in Aussicht gestellte Beteiligung des Bundes liegt überwiegend bei 70 v.H. der förderfähigen Gesamtkosten. Für neunzehn Grundschulen im Landkreis wur-

den für entsprechende Maßnahmen in 2024 Zuwendungsanträge mit förderfähigen Gesamtkosten von rund 5,0 Mio. € gestellt.

Der Landkreistag hat mitgeteilt, dass es sich hierbei um Schulbaumaßnahmen im Sinne der §§ 86 und 87 Schulgesetz (SchulG) handelt, da die bereits bestehenden schulischen Ganztagsangebote bei der Anspruchserfüllung berücksichtigt werden. Als Folge ist davon auszugehen, dass sich der Landkreis nach § 87 Abs. 2 SchulG mit 10 v.H. an den förderfähigen Kosten, also mit 0,5 Mio. €, zu beteiligen hat. Bei Produkt 2440 sind daher 0,5 Mio. € als Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2026 bis 2028 veranschlagt.

### **Produkt 1144: Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Der Ergebnishaushalt weist im Produkt 1144 einen Fehlbedarf, einschließlich der jährlichen Abschreibung, in Höhe von 2.620 T€ aus. Bei 691 technikunterstützten Arbeitsplätzen im Verwaltungsgebäude und den Außenstellen bedeutet dies einen Fehlbedarf je Arbeitsplatz von etwa 3.792 € jährlich. Die Aufwendungen liegen mit 527 T€ über den Aufwendungen des Vorjahres. Die Aufwendungen für Beschaffung, Aufrüstung und Erweiterung von Software und Hardware sind im laufenden Haushalt bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (E 14) veranschlagt. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 1.568 T €. Vorgesehen sind insbesondere folgende größere Maßnahmen: Einrichtung DMS Schnittstellen (130 T€), Digitalisierung Sitzungsteilnahmen (135 T€), Digitalisierung von Altakten (250 T€), Aktualisierung Finanzsoftware (100T€).

Im Finanzplanungszeitraum (2026-2028) vorgesehen sind insbesondere die Fortführung der Digitalisierung der Altakten (750 T€) und der Ersatz/die Aufrüstung von Speichermedien (120 T€)

### **Produkt 2523: MedienKompetenzNetzwerk**

Im MedienKompetenzNetzwerk werden auch die Aufgaben der Kreisbildstelle wahrgenommen. Der Fehlbedarf ist im Ergebnishaushalt mit 28 T€ veranschlagt. Auch hier soll der Zuschuss an den Verein in Höhe von 32 T€, wie bereits in 2023 und 2024, als Drittspende über die Sparkasse erfolgen.

### **Produkt 2524 Kreisgalerie**

Mit Gebäudeunterhalt und Bewirtschaftungskosten (siehe Produkt 1141) beläuft sich der Aufwand auf 98 T€.

## **Produkt 2630 Kreismusikschule**

Das Gebührenaufkommen ist mit 330 T€ veranschlagt. Die Gebühren der Kreismusikschule werden erstmals seit 2016 zum 01.01.2025 erhöht. Bei gleicher Schülerzahl entspricht die Gebührenerhöhung Mehreinnahmen von rund 25 T€ im Jahr. Neben der Landeszuweisung in Höhe von 90 T€ ist dabei auch eine Spende der Sparkasse Südwestpfalz von 0,2 Mio. Euro eingeplant.

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 585 T€ (vor interner Leistungsverrechnung) auf, bei 780 Schüler zum Stichtag 01.07.2024 bedeutet dies einen Fehlbedarf von 750 € je Schüler.

### **Entwicklung**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2025 | 585.000,00 € |
| Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2024 | 566.000,00 € |
| Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2023 | 518.928,65 € |
| Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2022 | 495.782,18 € |
| Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2021 | 499.000,02 € |
| Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2020 | 661.820,72 € |
| Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2019 | 664.783,79 € |
| Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2018 | 624.075,48 € |
| Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2017 | 621.323,71 € |
| Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2016 | 621.674,26 € |

Im Finanzaushalt 2025 ist ein Fehlbedarf von 588 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 2024 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 142 T€.

Bei der Kreisvolkshochschule ist seit 2017 im Landkreis Südwestpfalz die „Koordinierungs-

stelle Integration“ angesiedelt. Die Arbeit der Koordinierungsstelle ist bis 30.06.2028 befristet.

Neben den Integrations- und Sprachkursen, die bis Mitte 2023 bereits von mehr als 1.700 Personen besucht wurden, wird durch die Koordinierungsstelle seit Herbst 2023 auch der bestehende Bedarf an Unterstützung im Alltag abgedeckt. Es wurden hierfür ein hauptamtlicher Flüchtlingsscout und eine begleitende Hauswirtschaftskraft eingestellt, die die Geflüchteten unmittelbar ab der Zuweisung in den Landkreis vor Ort in allen Fragen des täglichen Lebens unterstützen. Für die Koordinierungsstelle wird noch bis 2018 bestimmungsgemäß ein Teil der Integrationsmittel (1,8 Mio. Euro für den Zeitraum 01.07.2025 bis 30.06.2028) des Landes (insgesamt 7,7 Mio. Euro) für die Jahre 2023 bis 2024 verwendet (siehe Beschluss des Kreistages vom 13.05.2024).

### **Produkt 2812 Kulturförderung**

Wie bereits in den Jahren 2021 bis 2024 sollen auch in 2025 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 2025 ist eine Umlage von 1.165 T€ veranschlagt. In den mehr als dreißig Jahren zwischen 1991 – 2024 waren Zahlungen in Höhe von 19,83 Mio. € zu leisten. (Stand November 2024).

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

Bis zum 15.11.2024 wurden 8,06 Mio. € zur Erstattung angefordert.



In der Zeit vom 01.10.2023 bis zum 30.09.2024 beläuft sich die umlagepflichtige Steuerkraft der drei Ortsgemeinden aus dem Zweckverbandsgebiet –Belegenheitsgebiet Stadt Zweibrücken- auf fast 4,8 Mio. €. Die werden über die Kreisumlage abgeschöpft. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt in Zweibrücken mit 420 v.H. auch 2024/ 2025 über dem Nivelierungshebesatz. An Gewerbesteuer, die dann nicht über die Kreisumlage abgeschöpft wird, werden nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung weitere 0,560 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 2025 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 2025 196 T€ veranschlagt.

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

### **Produkt 5730 Tourismus**

#### Beteiligung an den Aufwendungen des VV Südwestpfalz

Der Landkreis Südwestpfalz ist Mitglied der Südwestpfalz Touristik. Die Geschäftsführung erfolgt durch die Kreisverwaltung.

Für den vom Landkreis zur Verfügung gestellten Personal- und Sachaufwand wird Südwestpfalz Touristik unter Beachtung des KGSt-Gutachtens ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 260 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 2.983 T€ und liegt um 128 T€ unter dem Ansatz 2024.

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt ist mit 3.544 T€ veranschlagt (daraus 1.287 T€ aus Investitionen).

Im THH 3 ist für 2025 eine Gewinnausschüttung der Sparkasse Südwestpfalz in Höhe von 1,0 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 1,3 Mio. € oder einem Kreisumlagepunkt entlastet.

### Produkt 5420 Kreisstraßen

Im Ergebnishaushalt ist in 2025 Aufwand aus Abschreibung in Höhe von 2,266 Mio. € und Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 1,584 Mio. € zu veranschlagen.

Nach dem Straßenbauprogramm 2025 sieht der Finanzhaushalt Auszahlungen von insgesamt 5,51 Mio. €, davon 3,06 Mio. € aus Investitionstätigkeit, vor. Im Finanzhaushalt sind Investitionseinzahlungen in Höhe von 1,882 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 2025 sind im Wesentlichen folgende neue Maßnahmen vorgesehen:

- K 4 Traglasterhöhung  
    Kröppen-Trulben:      Gesamtkosten von 2.000 T€,      Ansatz 2025: 1.300 T€
- K 74 Contwig zur L 480:      Gesamtkosten von 1.800 T€,      Ansatz 2025: 175 T€
- K 78 Brücke bei  
    Höhmühlbach:      Gesamtkosten von 350 T€,      Ansatz 2025: 300 T€
- K 91 OD Lug      Gesamtkosten von 200 T€,      Ansatz 2025: 150 T€

Das Radverkehrskonzept sieht auch straßenbegleitende Radwege an Kreisstraßen vor.

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

K 36 auf der Strecke von Ruppertsweiler zur B 10

K 36 im Bereich Ständenhof

K 36 Münchweiler im Bereich Industriestraße/ Lazarettstraße

K 89 Münschweiler im Bereich Ortseingang

K 91 Lug nach Sarnstall

Für 2026 ist auch die Herstellung einer Querungsstelle an der K 2 Hilst Richtung L 478 vorgesehen. Die Querungshilfe soll mit der Brückenbaumaßnahme über den Eppenbrunner Bach, die in 2025 auszuschreiben ist, errichtet werden.

Für die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen sind insgesamt 405 T€ vorgesehen. Für den gemeinschaftlichen Straßenunterhalt sind 1.950 T€ veranschlagt.

Der Fehlbetrag für die Kreisstraßen hat sich dabei seit 2016 wie folgt entwickelt:

| Jahr | Unterhaltungsaufwand*  | allgemeine Straßenzuweisung** | Baumaßnahmen, Zuweisungen für Hochborde und Kanal |                        | Fehlbetrag     | Straßenlänge<br>km | Fehlbetrag<br>je km |
|------|--|-------------------------------|---|------------------------|----------------|--------------------|---------------------|
|      |  |                               | Investitionsauszahlung                            | Investitionseinzahlung |                |                    |                     |
| 2025 | 2.355.000,00 €   | - €                           | 3.060.000,00 €                                    | 1.882.000,00 €         | 3.533.000,00 € | 261,822            | 13.493,90 €         |
| 2024 | 2.320.000,00 €   | - €                           | 3.420.000,00 €                                    | 2.282.000,00 €         | 3.458.000,00 € | 261,822            | 13.207,45 €         |
| 2023 | 2.458.255,17 €   | - €                           | 2.160.000,00 €                                    | 1.346.000,00 €         | 3.272.255,17 € | 261,822            | 12.498,01 €         |
| 2022 | 1.957.662,27 €   | 1.956.000,00 €                | 2.950.000,00 €                                    | 1.785.000,00 €         | 1.166.662,27 € | 261,822            | 4.455,94 €          |
| 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 €            |
|      |  |                               |   |                        |                |                    |                     |
| *    | 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 wurde im Jahr 2024 mit der Auslegung sowie der Prüfung und Ausräumung der

Einwände 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 Wallhalbe erstellt, welches als Grundlage für die Planung von insgesamt neun Maßnahmen zur strukturellen Aufwertung der beiden Gewässerkörper dient. Für 2025/2026 sollen hiervon zunächst folgende Gewässerabschnitte am Schwarzbach beplant und baulich umgesetzt werden:

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

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

In der Stadt Hornbach im Bereich der Wasserkraftanlage Reidiger soll das dortige 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 4: Allgemeine Finanzwirtschaft**

Der Teilhaushalt 4 schließt

- Im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in **92.584 T€**, darin enthalten die saldier- ten nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge für die Rückstellungen u. ä. der nicht mehr aktiven Mitarbeiter in Höhe 790 T€ netto.
- im Finanzhaushalt mit einem Überschuss in Höhe von **93.374 T€**.

## Produkt 6110 Steuern, Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Der Ergebnishaushalt weist bei den allgemeinen Deckungsmitteln einen Überschuss von **97.515 T€** und damit einen Mehrertrag im Vergleich zum Vorjahr von **4.668 T€** aus.

In diesem Produkt sind beide wesentlichen Verbesserungen in der Haushaltswirtschaft 2025 im Vergleich zu 2024 veranschlagt:

1. Die Schlüsselzuweisung B des Landkreises (Leistung 61102) ist mit 37.610 T€ veranschlagt. Die Schlüsselzuweisung liegt um 7.016 T€ über dem Haushaltsansatz 2024 und um 7.332 T€ über der Abrechnung 2024.
2. Die Kreisumlage (Leistung 61103) ist mit 58.074 T€ veranschlagt. Sie liegt mit 1.212 T€ über dem Haushaltsansatz 2024, resultierend aus den gestiegenen Umlagegrundlagen.

### Zu 1. Schlüsselzuweisung B

Der Grundbetrag – Landkreise- wurde am 21.10.2024 vom Statistischen Landesamt mit **491 €** (Vorjahr 458 €) und die Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen – Landkreis, sog. Sozial- und Jugendhilfeansatz mit 1.192.534.594,57 € (Vorjahresfestsetzung: 1.023.661.157,88 €) mitgeteilt.

Mit 33.678.858 € liegt der Sozial- und Jugendhilfeansatz um **6.990.602 € über** dem Sozial- und Jugendhilfeansatz 2024. Der für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B maßgebliche Ansatz steigt von 72.999 Einheiten auf 79.076 Einheiten.

Der Gesamtansatz liegt sodann mit 180.508 Einheiten um 6.191 Einheiten über dem Vorjahr.

Es errechnet sich daher eine Schlüsselzuweisung B des Landkreises in Höhe von 37.610 T€. Im Vergleich zur Festsetzung 2024 ist die Schlüsselzuweisung B um 7.332 T€ höher.

### Zu 2. Kreisumlage

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

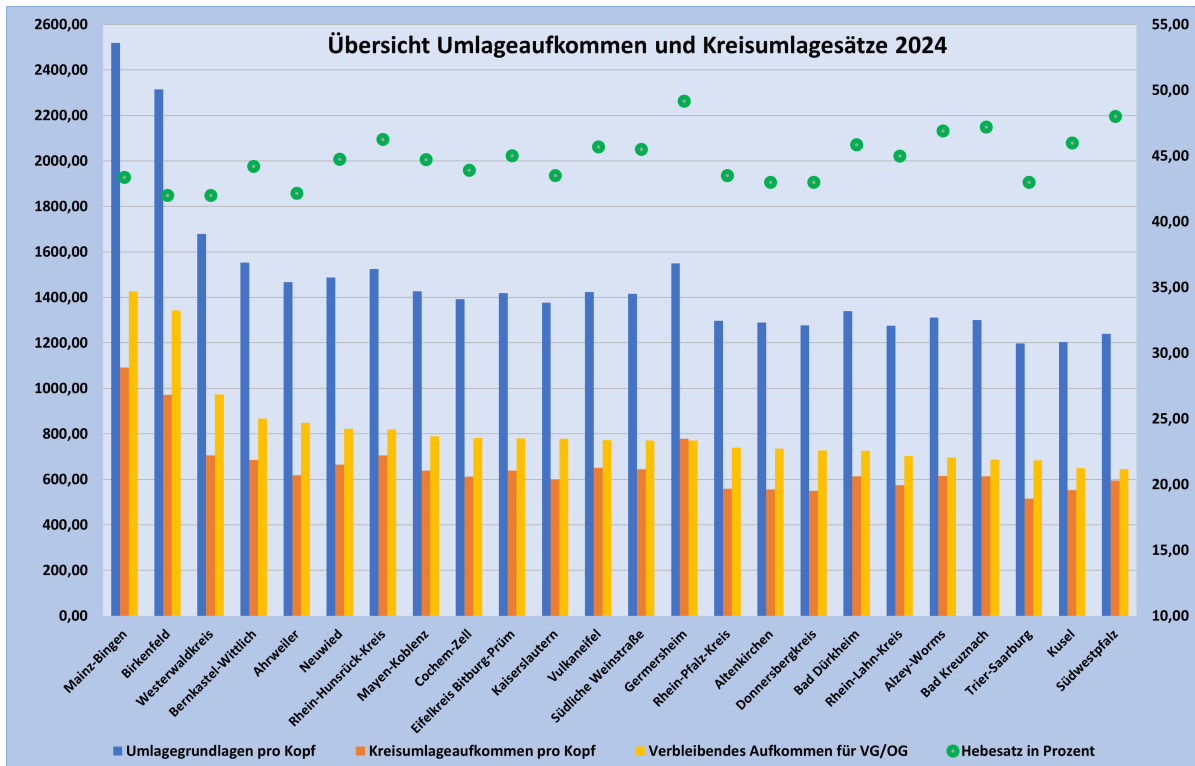
Bereits jetzt sind die Ortsgemeinden im Landkreis Südwestpfalz landesweit am Stärksten belastet, was die u.a. Grafik anhand der Zahlen aus 2024 verdeutlicht: Je Einwohner erhielt im Landkreis Südwestpfalz aus dem Umlageaufkommen:

- der Landkreis 595 Euro pro Einwohner
- die Ebene der Ortsgemeinden und Verbandsgemeinden 645 Euro pro Einwohner

Bei allen anderen Gebietskörperschaften ist der Betrag je Einwohner für die Ebene der Orts- und Verbandsgemeinden höher.

Im Mittel liegt der für die Ebene der Verbands- und Ortsgemeinden verbleibende Betrag bei 814 Euro pro Einwohner, das sind 169 Euro bzw. 26 Prozent mehr als im Landkreis Südwestpfalz.

Für die Gemeinden und Verbandsgemeinden im Landkreis Mainz-Bingen beträgt der Betrag gar 1.427 Euro pro Einwohner, also 782 Euro bzw. 120 Prozent mehr als für die Gemeinden und Verbandsgemeinden im Landkreis Südwestpfalz.



|   | Mainz-Bingen | Birkenfeld | Westerwaldkreis | Bernkastel-Wittlich | Ahrweiler | Neuwied | Rhein-Hunsrück-Kreis | Mayen-Koblenz | Cochem-Zell | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Kaiserslautern | Vulkaneifel | Südliche Weinstraße | Germersheim | Rhein-Pfalz-Kreis | Altenkirchen | Donnersbergkreis | Bad Dürkheim | Rhein-Lahn-Kreis | Alzey-Worms | Bad Kreuznach | Trier-Saarburg | Kusel | Südwestpfalz |
|---|--------------|------------|-----------------|---------------------|-----------|---------|----------------------|---------------|-------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|-------------|---------------|----------------|-------|--------------|
| <b>Umlagegrundlage pro Kopf in Euro</b>                   | 2.519        | 2.314      | 1.680           | 1.553               | 1.467     | 1.487   | 1.525                | 1.427         | 1.392       | 1.418                   | 1.377          | 1.424       | 1.415               | 1.549       | 1.298             | 1.290        | 1.277            | 1.339        | 1.276            | 1.311       | 1.301         | 1.198          | 1.203 | 1.240        |
| <b>Kreisumlageaufkommen pro Kopf in Euro</b>              | 1.092        | 972        | 706             | 686                 | 618       | 665     | 705                  | 638           | 611         | 638                     | 599            | 651         | 644                 | 779         | 559               | 555          | 549              | 614          | 574              | 615         | 614           | 515            | 553   | 595          |
| <b>Verbleibendes Aufkommen für VG/OG pro Kopf in Euro</b> | 1.427        | 1.342      | 974             | 868                 | 849       | 822     | 820                  | 789           | 781         | 780                     | 778            | 773         | 771                 | 770         | 739               | 735          | 728              | 725          | 702              | 696         | 687           | 683            | 650   | 645          |
| Hebesatz in Prozent mit Progression                       | 43,37        | 42,00      | 42,00           | 44,20               | 42,15     | 44,74   | 46,25                | 44,71         | 43,90       | 45,00                   | 43,50          | 45,70       | 45,50               | 49,17       | 43,50             | 43,00        | 43,00            | 45,84        | 45,00            | 46,90       | 47,20         | 43,00          | 46,00 | 48,00        |
| Hebesatz in Prozent ohne Progression                      | 38,00        | 42,00      | 42,00           | 44,20               | 42,15     | 43,00   | 46,25                | 44,71         | 43,90       | 43,00                   | 43,50          | 45,70       | 45,50               | 46,50       | 42,50             | 43,00        | 43,00            | 45,84        | 45,00            | 46,90       | 47,20         | 43,00          | 46,00 | 48,00        |

Als zusätzliche Belastung für die Gemeinden kommen in 2025 die Auswirkungen der Grundsteuerreform hinzu. Nach ersten Berechnungen wird es bei rund 60 Prozent der Gemeinden im Landkreis Südwestpfalz erforderlich sein, den Grundsteuerhebesatz anzuheben, um in 2025 eine aufkommensgleiche Grundsteuer zu erhalten. Hierbei werden teilweise Erhöhungen bis deutlich über dem Nivellierungshebesatz erforderlich sein. In der Spitze werden Hebesätzen von bis zu 810 v.H. bzw. rund 325 v.H. über dem Nivellierungshebesatz erforderlich werden.

Nach der neueren Rechtsprechung ist bei der Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes neben der Ermittlung des Finanzbedarfes des Kreises auch der Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften zu betrachten und zueinander ins Verhältnis zu setzen. Zur Ermittlung des gemeindlichen Bedarfsansatzes hat die Kreisverwaltung bei den Verbandsgemeinden mit der Anforderung der Umlagegrundlagen per Schreiben vom 08.07.2024 zusätzlich auch Daten zur Bedarfsermittlung angefordert. Bis zum 26.11.2024, also unmittelbar vor Beginn der gesetzlich vorgeschriebenen Auslegung am 29.11.2024, liegen die Unterlagen noch nicht vollständig vor. Sofern bis zur Kreistagssitzung am 16.12.2024 von allen Verbandsgemeinden entsprechende Unterlagen vorliegen, werden die Unterlagen entsprechend aufgearbeitet und nachgereicht.

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel:



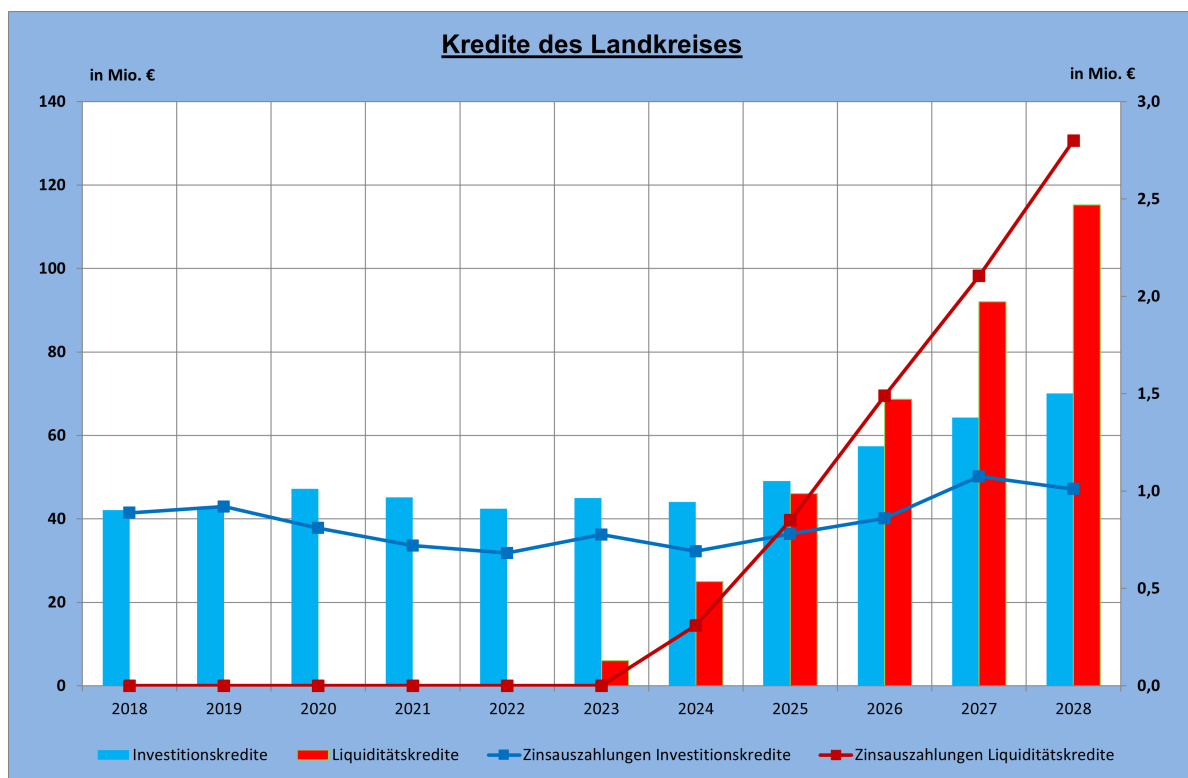
|                                | Rechnungswerte    |                   |                   |                   | Planwerte         |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| SZ B                           |                   |                   |                   |                   | 28.990.249        | 30.594.000        | 37.610.000        |
| SZ B 1*                        | 3.496.736         | 3.483.122         | 3.478.231         | 3.478.778         |                   |                   |                   |
| SZ B 2*                        | 21.355.821        | 19.122.007        | 22.362.568        | 22.370.583        |                   |                   |                   |
| Investitions-SZ*               | 1.550.086         | 1.547.639         | 1.547.072         | 799.092           |                   |                   |                   |
| SZ C 1*                        | 2.214.158         | 2.362.932         | 2.272.891         | 1.337.621         |                   |                   |                   |
| SZ C 2*                        | 2.419.323         | 3.213.913         | 2.973.248         | 3.120.123         |                   |                   |                   |
| Kreisumlage                    | 43.223.736        | 47.031.783        | 47.911.886        | 50.262.260        | 52.932.374        | 56.861.590        | 58.074.000        |
| Unterstützungsfonds SchulG     | 138.926           | 138.569           | 139.056           | 139.056           | 139.575           | 140.000           | 140.000           |
| Beförderungszuweisung          | 3.575.516         | 2.844.694         | 2.752.953         | 2.747.913         | 2.747.913         | 2.798.000         | 3.078.000         |
| Allgemeine Straßenzuweisung*   | 1.945.784         | 1.953.274         | 1.955.229         | 1.957.744         |                   |                   |                   |
| <b>Saldo</b>                   | <b>79.920.086</b> | <b>81.697.933</b> | <b>85.393.134</b> | <b>86.213.170</b> | <b>84.810.111</b> | <b>90.393.590</b> | <b>98.902.000</b> |
| Fonds deutsche Einheit         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                   | 0                 |
| Bezirksverbandsumlage          | 1.337.587         | 1.494.899         | 1.571.508         | 1.590.006         | 1.582.091         | 1.440.000         | 1.643.000         |
| <b>Saldo</b>                   | <b>1.337.587</b>  | <b>1.494.899</b>  | <b>1.571.508</b>  | <b>1.590.006</b>  | <b>1.582.091</b>  | <b>1.440.000</b>  | <b>1.643.000</b>  |
| <b>Überschuss</b>              | <b>78.582.499</b> | <b>80.203.034</b> | <b>83.821.626</b> | <b>84.623.164</b> | <b>83.228.020</b> | <b>88.953.590</b> | <b>97.259.000</b> |
| Nachrichtlich:                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Auflösung SoPo Investitions-SZ | 302.876           | 270.496           | 242.845           | 244.581           | 218.549           | 190.000           | 166.000           |
| <b>* entfällt ab 2023</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

### Produkt 6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der Landkreis Südwestpfalz hat zwischen 2008 (Beginn der Neuverschuldung) und 2024 (Stand November 2024) Investitionen mit einem Volumen von 129,5 Mio. € getätigt. Nach Abzug der Investitionszuweisungen etc. verbleibt ein **Finanzierungssaldo von 76,5 Mio. €**, der nahezu vollständig (zu mehr als 96%) aus Investitionskrediten zu finanzieren ist.

Der Finanzierungssaldo für die investiven Maßnahmen (November 2024) gliedert sich im Wesentlichen wie folgt:

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Finanzierungssaldo Schulbau  | 35,0 Mio. € oder 45,8 v.H. |
| Finanzierungssaldo Kreisstraßenbau   | 12,9 Mio. € oder 16,8 v.H. |
| Finanzierungssaldo SEG-Halle,<br>Feuerwehr, Katastrophenschutz<br>und Rettungswachen | 6,1 Mio. € oder 8,0 v.H.   |
| Finanzierungssaldo Breitband und ÖPNV  | 7,7 Mio. € oder 10,1 v.H.  |
| Finanzierungssaldo Zuweisungen für Kindertagesstätten                                | 6,4 Mio. € oder 8,3 v.H.   |



### Stand der Verschuldung:

Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 liegt der Schuldenstand voraussichtlich bei rund **69,09 Mio. Euro**. Davon entfallen rund 49,05 Mio. Euro auf Investitionskredite und 25,0 Mio. Euro auf Liquiditätskredite. Im Gegensatz zu den Investitionskrediten, die sich seit 2008 langsam auf den o.g. Betrag entwickelt haben, haben sich die Liquiditätskredite alleine im Zeitraum von Beginn 2023 (= keine Liquiditätskredit als Sockelbetrag) bis Ende 2024 um rund 25,0 Mio. Euro erhöht. Im Haushaltsjahr 2025 ist bei den Investitionskrediten mit einer Erhöhung von rund 4,98 Mio. Euro und bei den Liquiditätskrediten mit einer Erhöhung von 21,06 Mio. Euro, auf dann insgesamt **95,1 Mio. Euro** zum Ende des Haushaltsjahres 2025 zu kalkulieren.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (=2028) ist alleine im Bereich der **Liquiditätskrediten** mit einem Aufwuchs der Verschuldung auf dann rund **115,2 Mio. Euro** auszugehen

### Finanzierung:

Im Finanzhaushalt sind zur Finanzierung der geplanten Investitionen in 2024 **Investitionskreditaufnahmen i. H. v. 8,138 Mio. €** und **Liquiditätskredite in Höhe von 21,061 Mio. €** zu veranschlagen.

Zur Sicherung der unterjährigen Liquidität wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf **80,0 Mio. €** festgelegt.

Sowohl der Gesamtbetrag der Investitionskredite wie auch der Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarf gemäß § 57 LKO i.V.m. § 103 Abs. 2 GemO und § 105 Abs. 3 GemO der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Im Haushaltsplan 2024 war die Aufnahme von Investitionskrediten i.H.v. 7.322 T€ veranschlagt, die aufsichtsbehördlich nur mit einem Teilbetrag von 4.428 T€ genehmigt wurden.

#### Kapitaldienst:

Für die Tilgung von Investitionskrediten sind 3.170 T€ veranschlagt. An Zinsaufwand fallen 780 T€ für Investitionskredite und 850 T€ für Liquiditätskredite an. Der Gesamtbetrag der Zinsaufwendungen beträgt 1.630 T€. Dies entspricht in etwa 1,33 Kreisumlage-Punkten. Insbesondere die Zinsaufwendungen im Bereich der Liquiditätskredite steigen im gesamten Planungszeitraum weiter deutlich an. Bis zum Planjahr 2028 erhöhen sich die jährlichen Zinsbelastungen (nur Liquiditätskredite!) in einer Größenordnung von 1.950 T€ auf dann jährlich rund 2.800 T€.

#### Sonstiges:

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

## Teilhaushalt 5: Rechnungsprüfung

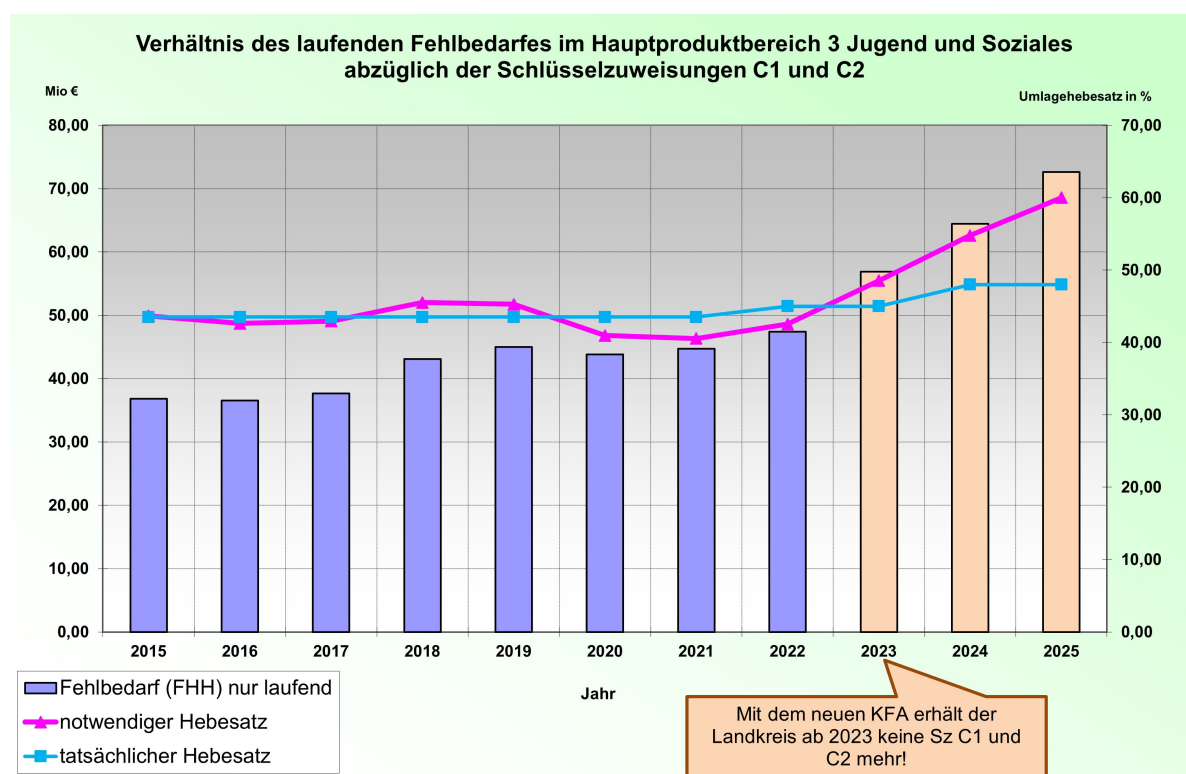
Der Teilhaushalt 5 umfasst das Produkt „Prüfung“. Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt beläuft sich dabei auf 325 T€. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (Rückstellungen) belaufen sich auf 75 T€.

## 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 2025

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von **72.775 T€**. Der Fehlbedarf liegt damit um 7.923 T€ über dem Fehlbedarf 2024.
- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf von **74.729 T€**. Auf Investitionsauszahlungen entfallen 2.129 T€.



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

|      | Fehlbetrag<br>FHH ohne<br>Investitionen | Schlüsselzuweisung<br>C 1 + C 2 | Netto-Belastung | Steigerung /<br>Minderung |
|------|---|---------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 2025 | 72.600.000,00                           | 0,00                            | 72.600.000,00   | 8.167.000,00              |
| 2024 | 64.433.000,00                           | 0,00                            | 64.433.000,00   | 7.561.816,03              |
| 2023 | 56.871.183,97                           | 0,00                            | 56.871.183,97   | 9.480.627,39              |
| 2022 | 51.847.556,58                           | 4.457.000,00                    | 47.390.556,58   | 2.644.250,94              |
| 2021 | 49.968.305,64                           | 5.222.000,00                    | 44.746.305,64   | 943.294,55                |
| 2020 | 49.385.789,09                           | 5.582.778,00                    | 43.803.011,09   | -1.190.952,07             |
| 2019 | 49.627.444,16                           | 4.633.481,00                    | 44.993.963,16   | 1.904.547,56              |
| 2018 | 47.212.309,60                           | 4.122.894,00                    | 43.089.415,60   | 5.406.279,97              |
| 2017 | 41.691.635,63                           | 4.008.500,00                    | 37.683.135,63   | 1.154.816,35              |
| 2016 | 40.236.780,28                           | 3.708.461,00                    | 36.528.319,28   | -308.097,94               |
| 2015 | 39.544.495,22                           | 2.708.078,00                    | 36.836.417,22   | 1.836.111,57              |

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

#### Ergebnishaushalt

|      | <b>THH 6<br/>Soziales</b> | <b>THH 7<br/>Kommunales<br/>Jobcenter</b> | <b>THH 8<br/>Jugend und<br/>Sport</b> | <b>insgesamt</b> | <b>Steigerung/<br/>Minderung</b> |
|------|---------------------------|---|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| 2025 | 33.042.000,00             | 191.000,00                                | 40.134.000,00                         | 73.367.000,00    | 7.874.000,00                     |
| 2024 | 26.478.000,00             | 699.000,00                                | 38.316.000,00                         | 65.493.000,00    | 8.829.859,54                     |
| 2023 | 22.636.442,72             | 1.073.235,41                              | 32.953.462,33                         | 56.633.140,46    | 920.250,27                       |
| 2022 | 21.171.418,36             | -384.094,37                               | 34.955.566,20                         | 55.742.890,19    | 4.489.010,17                     |
| 2021 | 21.957.042,37             | -271.476,33                               | 29.568.313,98                         | 51.253.880,02    | 3.133.119,93                     |
| 2020 | 21.757.307,48             | 446.291,86                                | 25.917.160,75                         | 48.120.760,09    | -2.816.125,45                    |
| 2019 | 21.381.751,93             | 462.435,07                                | 29.092.698,54                         | 50.936.885,54    | 3.322.348,59                     |
| 2018 | 22.878.365,19             | 1.437.802,25                              | 23.298.369,51                         | 47.614.536,95    | 6.551.960,58                     |
| 2017 | 16.324.990,42             | 173.170,05                                | 24.564.415,90                         | 41.062.576,37    | -782.328,25                      |
| 2016 | 19.007.754,90             | 2.307.349,43                              | 20.529.800,29                         | 41.844.904,62    | 1.218.384,47                     |
| 2015 | 16.424.483,72             | 2.193.018,14                              | 22.009.018,29                         | 40.626.520,15    | 3.402.758,60                     |

#### Finanzhaushalt (nur laufend)

|      | <b>THH 6<br/>Soziales</b> | <b>THH 7<br/>Kommunales<br/>Jobcenter</b> | <b>THH 8<br/>Jugend und<br/>Sport</b> | <b>insgesamt</b> | <b>Steigerung/<br/>Minderung</b> |
|------|---------------------------|---|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| 2025 | 33.084.000,00             | 276.000,00                                | 39.804.000,00                         | 73.164.000,00    | 8.234.000,00                     |

|      |               |              |               |               |              |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 2024 | 26.416.000,00 | 650.000,00   | 37.855.000,00 | 64.921.000,00 | 7.578.050,36 |
| 2023 | 22.422.870,79 | -50.171,74   | 34.970.250,59 | 57.342.949,64 | 4.791.073,66 |
| 2022 | 21.284.651,31 | -443.271,79  | 31.710.496,46 | 52.551.875,98 | 3.182.982,83 |
| 2021 | 22.275.518,48 | -237.139,10  | 27.330.513,77 | 49.368.893,15 | -381.008,64  |
| 2020 | 22.204.385,79 | 191.188,57   | 27.354.327,43 | 49.729.458,62 | -259.567,35  |
| 2019 | 23.650.732,34 | 375.705,90   | 25.983.030,90 | 50.009.469,14 | 2.489.321,04 |
| 2018 | 19.339.620,44 | 1.815.963,03 | 26.364.564,63 | 47.520.148,10 | 5.338.038,54 |
| 2017 | 18.578.501,11 | 93.333,03    | 23.510.275,42 | 42.182.109,56 | 1.623.871,01 |
| 2016 | 17.795.147,43 | 1.759.912,71 | 21.003.178,41 | 40.558.238,55 | 714.351,57   |
| 2015 | 16.507.454,45 | 2.364.385,80 | 20.972.046,73 | 39.843.886,98 | 2.492.175,45 |

Im Teilhaushalt 6 Soziales steigt der Fehlbedarf im Finanzhaushalt um **6.668 T€**.

Im Teilhaushalt 7 Kommunale Arbeitsagentur sinkt der Fehlbedarf im Finanzhaushalt um **374 T€**.

Im Teilhaushalt 8 Jugend, Familie und Sport steigt der Fehlbedarf im Finanzhaushalt um **1.949 T€** (ohne Investitionsauszahlungen).

In den Teilhaushalten 6 bis 8 werden fünf Produktgruppen ausgewiesen, die für die Haushaltswirtschaft des Landkreises von überragender Bedeutung sind:

1. Produktgruppe 311: Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
2. Produktgruppe 312: Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
3. Produktgruppe 316: Leistungen zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen nach SGB IX –Bundesteilhabegesetz
4. Produktgruppe 363: Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe nach SGB VIII
5. Produktgruppe 365: Tageseinrichtungen für Kinder

Für diese fünf Produktgruppen sind 2025, unabhängig von ihrer Finanzierung, im Haushaltsplan Auszahlungen an Dritte (Hilfeempfänger, caritative Einrichtungen usw.) und ohne die Kosten der Verwaltung in Höhe von 152,6 Mio. € (zum Vergleich 2024: 129,2 Mio. €) veranschlagt. Der Gesamthaushalt sieht 2025 laufende Auszahlungen ohne Zins und Tilgung in Höhe von 229,7 Mio. € vor. Das heißt mehr als **2/3 aller laufenden Auszahlungen**

werden für diese Aufgaben benötigt.

Die unter 1. bis 4. genannten Produktgruppen gehen mit ihren ungedeckten Auszahlungen in die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein.

| Haushaltsjahr  | Unterdeckung  |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2025          | 2024          | 2023          | 2022          | 2021          |
| ohne eigene Personalkosten   |               |               |               |               |               |
| <b>Sozial- und Jugendhilfeansatzes (S-J-Ansatz)</b>                      | <b>T€uro</b>  | <b>T€uro</b>  | <b>T€uro</b>  | <b>T€uro</b>  | <b>T€uro</b>  |
| Produktgruppe 311 (SGB XII Grundversorgung Sozialhilfe örtl. Träger)     | 5.019         | 3.718         | 2.175         | 313           | 251           |
| Produktgruppe 311 (SGB XII Grundversorgung Sozialhilfe überörtl. Träger) |               |               | 838           | 985           | 2.119         |
| Produktgruppe 312 (SGB II, Grundsicherung für Arbeitssuchende)           | - 7           | 753           | 411           | 433           | 448           |
| Produktgruppe 363 (SGB VIII Kinder- Jugend- und Familienhilfe ohne Kita) | 11.880        | 11.166        | 11.150        | 9.552         | 5.553         |
| Produktgruppe 316 (SGB IX -Eingliederungshilfe -Land als Träger)         | 22.446        | 17.232        | 19.106        | 15.405        | 14.924        |
| Produktgruppe 316 (SGB IX -Eingliederungshilfe -kommunaler Träger)       |               |               |               |               |               |
| <b>Zusammen:</b>   | <b>39.338</b> | <b>32.869</b> | <b>33.680</b> | <b>26.688</b> | <b>23.295</b> |

Allein bei diesen vier Produktgruppen steigt der durch allgemeine Deckungsmittel (Kreisumlage und Schlüsselzuweisung) zu deckende Betrag seit 2021 um **16,1 Mio. Euro**.

Mit der Steigerung bei den Leistungen im Bereich Kindertagesstätten um **3,92 Mio. Euro** steigt die Unterdeckung allein bei diesen fünf Produktgruppen (immer ohne eigene Personal- und Sachkosten) zwischen 2021 und 2025 um **etwa 20,1 Mio. Euro**, mithin um mehr als vier Millionen Euro im Jahresdurchschnitt.

Wesentliche Ursache ist die durch den Ukraine-Krieg ab 2022 verursachte Verteuerung von Energie und Lebensmitteln, die daraus folgende Inflation, deren Auswirkungen auf die Kaufkraft, die durch erhebliche Gehaltssteigerungen abgemildert wurden.

Diese Punkte haben unmittelbare Auswirkungen auf die Höhe der Grundversorgungsleistungen wie der Hilfe zum Lebensunterhalt oder dem Bürgergeld. Sie fließen aber insbesondere im Bereich der teilstationären und stationären Leistungen in die Tagessätze ein, die an die jeweiligen Einrichtungsträger bei den Hilfen zur Pflege, bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und bei den Hilfen zur Erziehung zu leisten sind.

Die bedeutenden Auswirkungen werden unter der Produktgruppe 316 an einem Fallbeispiel erläutert.

## **Teilhaushalt 6: Soziales**

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

- im **Ergebnishaushalt** mit einem Fehlbedarf in Höhe von **33.042 T€**, (im Vorjahr: 26.478 T€), davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (nur Rückstellungen) 77 T€ (Überschuss).
- im **Finanzaushalt** mit einem Fehlbedarf in Höhe von **33.049 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.

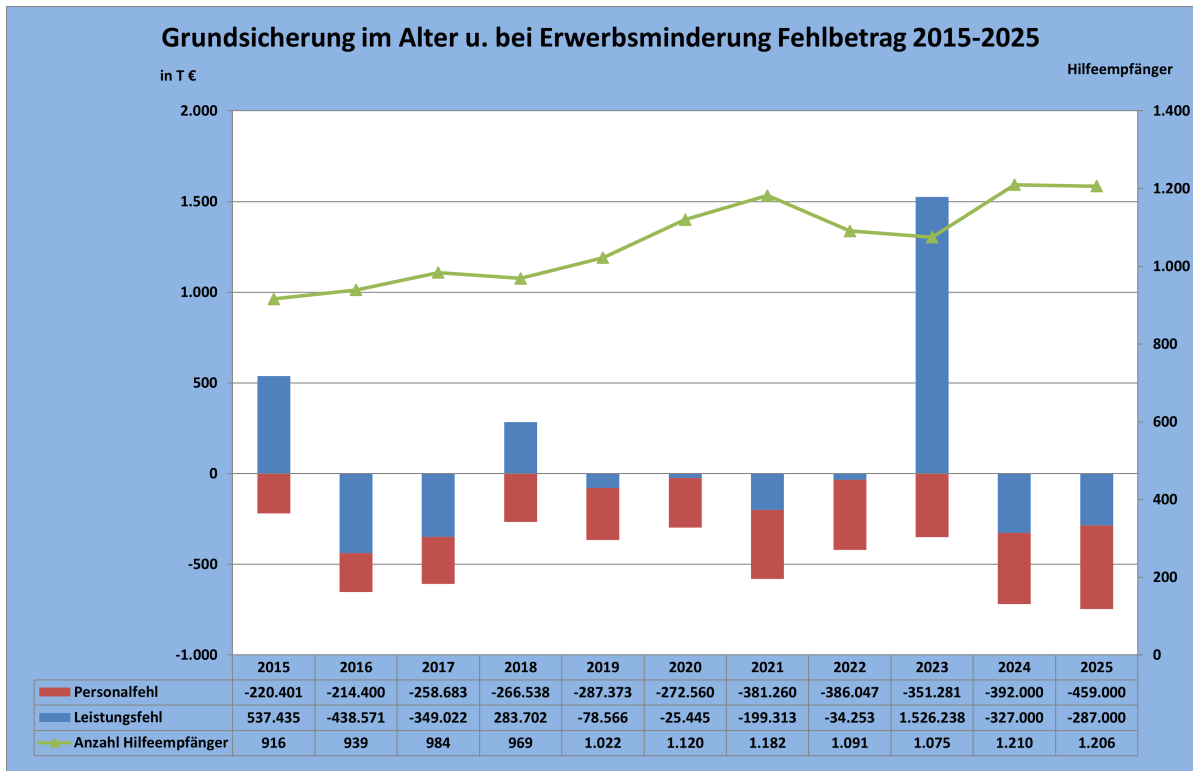
Der Fehlbetrag (Finanzaushalt) im Bereich der Leistungsgewährung (d.h. ohne Personal- und Sachaufwand) beträgt 4.807.000 € und liegt 1.287.000 € über dem Fehlbedarf des Vorjahres (3.520.000 €).

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

Im **Ergebnishaushalt** beläuft sich der Fehlbedarf auf 742.000 € und steigt damit um 27.000 € gegenüber dem Fehlbedarf 2024.

Die Aufwendungen für die Leistungsgewährung steigen deutlich um 320 T€ auf 8.561 T€. Die Leistungen werden vollständig vom Bund erstattet. Nur die Personalaufwendungen in Höhe von 469 T€ sind vom Landkreis zu übernehmen. Der Differenzbetrag in Höhe von 273 T€ resultiert aus den **nachhängigen Abrechnungen** im Folgejahr.





**Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit:**

Der Fehlbedarf bei Produkt 3113 liegt mit 500 T€ um 292 T€ über dem Ansatz des Haushaltsplans 2024.

**Produkt 3116 Hilfe zur Pflege:**

**Entwicklung des Leistungsfehlbedarfes:**

|      |              |
|------|--------------|
| 2025 | 3.328.000,00 |
| 2024 | 2.247.000,00 |
| 2023 | 2.014.300,43 |
| 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 |

Wesentliche Ursache für die überdurchschnittlichen Steigerungen sind die stark gestiegenen Tagessätze für die stationären Einrichtungen und der gestiegene Vermögensschonbetrag (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 **sinkt** zwischen 2024 und 2025 um 105 T€ auf **1.839 T€**. Anders als in 2024 werden für 2025 keine zusätzlichen Mittel zur Finanzierung der Kosten der Flüchtlinge und Vertriebenen erwartet. (2024: 3.442 T€).

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 22,45 Mio. € (nur Leistungsgewährung) um etwa 5,214 Mio. € über dem Vorjahr liegen. Auch hier wirken sich die Tarifierhöhungen unmittelbar auf die Tagessätze aus.

### **Entwicklung ausgewählter Tagessätze:**

|  | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | Steigerung in Prozent-Punkten |
|--|----------|----------|----------|----------|-------------------------------|
| Tagesförderstätte (teilstationär)                                | 123,33 € | 135,25 € | 141,85 € | 147,21 € | 19%                           |
| Wohnform Werkstattbesucher                                       | 187,70 € | 189,05 € | 203,73 € | 209,49 € | 12%                           |
| Wohnform für Werkstattbesucher mit körperlicher Beeinträchtigung | 124,75 € | 129,40 € | 150,56 € | 165,92 € | 33%                           |
| Wohnform für mehrfach schwerstbehinderte Menschen                | 101,17 € | 107,65 € | 177,80 € | 206,10 € | 104%                          |

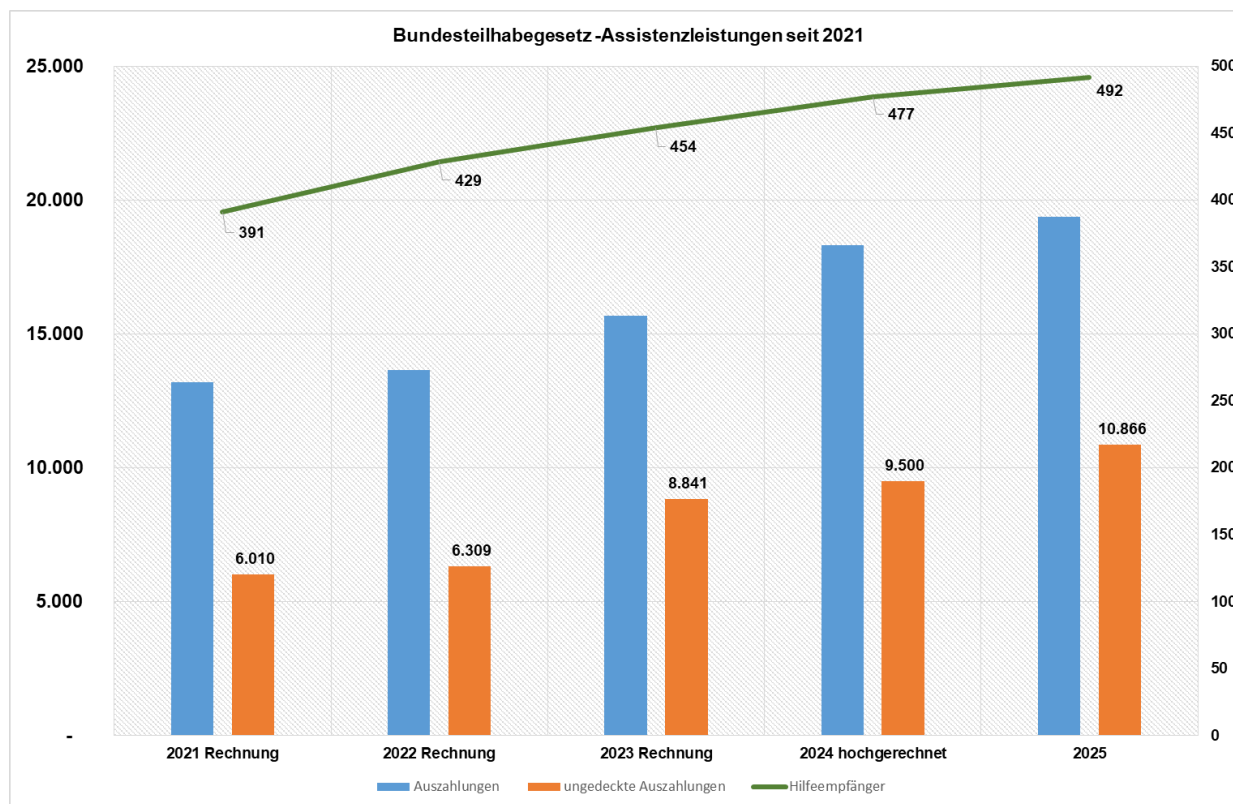
Wird beispielhaft der Tagessatz für die Wohnform für mehrfach schwerstbehinderte Menschen betrachtet, deren Fallzahl mit 62 Hilfeempfängern in 2021 und 63 Hilfeempfängern in 2024 stabil bleibt, zeigen sich folgende Auswirkungen:

Der Hilfeaufwand für diesen Personenkreis lag 2021 bei rund 2,3 Mio. € und steigt um 2,45 Mio. € auf rund 4,7 Mio. €. Von den nach Abzug möglicher Kostenerstattungen (wie einem möglichen Wohngeldanspruch) hat der Landkreis grundsätzlich 50 v.H. zu tragen.

Insbesondere bei den Wohnformen kommt zu den allgemeinen Steigerungen noch die Erhöhung des Personalschlüssels für die Nachtbetreuung, als Folgewirkung der Ahrtal-Flutkatastrophe.

Die Leistungen in den unterschiedlichen Wohnformen werden als finanziell bedeutendste Leistung unter der 31642 – Assistenzleistungen abgebildet. Mit einem Fehlbedarf von 10.866 T€ in 2025, oder fast der Hälfte des Fehlbedarfes im Bereich Eingliederungshilfe nach dem BTHG, ist die Assistenzleistung die finanziell bedeutsamste Eingliederungsleistung.

Neben der deutlichen Steigerung der Tagessätze durch die Tariferhöhungen und die Erhöhung des Personalschlüssels sind aufgrund der Altersstruktur der Hilfeempfänger auch die Fallzahlen deutlich gestiegen. Zwischen Mitte 2020 und Mitte 2024 stieg die Zahl der Hilfeempfänger um mehr als 25-Prozent-Punkte. Der Fehlbedarf selbst steigt zwischen 2021 und 2025 um mehr als 80-Prozent-Punkte.



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 38,84 Mio. €.

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

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

|      | <b>T€</b> |
|------|-----------|
| 2025 | 22.446    |
| 2024 | 17.232    |
| 2023 | 19.106    |
| 2022 | 15.404    |
| 2021 | 14.923    |
| 2020 | 15.866    |
| 2019 | 14.775    |
| 2018 | 14.109    |
| 2017 | 14.129    |
| 2016 | 12.178    |
| 2015 | 12.793    |

### **Teilhaushalt 7: Kommunales Jobcenter**

Der Teilhaushalt 7 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf vor interner Leistungsverrechnung in Höhe von **191.000 €**, davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge 95.000 €.
- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von **276.000 €**.

Die Leistungsgewährung erfolgt innerhalb der Produktgruppe 312 SGB II Grundsicherung für Arbeitssuchende. Die ungedeckten Auszahlungen (!) für die Leistungsgewährung dieser

Produktgruppe fließen nach § 15 Abs. 4 Nr. 1 LFAG in den Sozial- und Jugendhilfeansatz zur Berechnung der Schlüsselzuweisung B des zweiten Folgejahres.

Bedingt durch das Kostenerstattungssystem des SGB II werden die Leistungen zum Lebensunterhalt und Leistungen für Maßnahmen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt vom Bund übernommen. An den Kosten der Unterkunft beteiligt sich der Bund auch 2025 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 2025 **45,59** Stellen aufgeführt (der Stellenplan für die Kreisverwaltung insgesamt weist 505,52 Stellen aus).

Zur Jahresmitte waren im Landkreis 1.880 erwerbsfähige Hilfebedürftige im Leistungsbezug. 109 Personen haben an Maßnahmen des Kommunalen Jobcenters teilgenommen.

#### Zum Vergleich:

2023: 1.679 erwerbsfähige Hilfebedürftige  
2022: 1.362 erwerbsfähige Hilfebedürftige  
2021: 1.464 erwerbsfähige Hilfebedürftige  
2020: 1.545 erwerbsfähige Hilfebedürftige

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

In 2025 sind Maßnahmen durch andere Maßnahmenträger mit einem Umfang von rund 1,055 Mio. € vorgesehen.

### **Teilhaushalt 8: Jugend, Familie und Sport**

#### **Der Teilhaushalt 8 schließt**

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 40.134.000 € (zum Vergleich: 2024: 38.316.000 €), davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (Abschreibungen und Rückstellungen) 320.000 €.
- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 42.434.000 € einschließlich der veranschlagten Investitionsauszahlungen. Der Investitionssaldo beläuft sich dabei auf 2.630.000 €.

### **Produkt 3410: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**

Das Unterhaltsvorschussgesetz gewährt alleinerziehenden Müttern und Vätern, deren minderjährige Kinder keinen oder keinen ausreichenden Kindesunterhalt erhalten, eine Ersatzleistung, die grundsätzlich beim Unterhaltspflichtigen geltend zu machen ist. Zur Jahresmitte wurden für 715 Minderjährige Leistungen gewährt.

Die Kosten der Sozialleistungen tragen zu 40 v. H. der Bund, und zu jeweils 30 v. H. Land und Landkreis. Der Leistungsfehlbetrag bleibt mit 750 T€ nach dem Haushaltsplan 2025 annähernd stabil (720 T€ nach dem Haushaltsplan 2024).

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 38.446.000 € veranschlagt, der Fehlbedarf liegt um 1.625.000 € 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 14.964 T€ veranschlagt. Der Fehlbedarf liegt um 899 T€ über dem Fehlbedarf 2024. 2025 sind Leistungsauszahlungen in Höhe von 17.358 T€ vorgesehen. Die Entgelte bei den Hilfen zur Erziehung wurden durch die Jugendhilfekommission pauschal zum 01.07.2023 um mehr als 8-Prozent-Punkte und zum 01.07.2024 um weitere 6,7-Prozent-Punkte angehoben.

Daneben ist bei den Hilfen zur Erziehung, insbesondere im Bereich der kostenintensiven Leistung Heimerziehung und betreutes Wohnen, auch von steigenden Fallzahlen auszugehen. Zwischen Mitte 2023 und Mitte 2024 ist die Zahl der Hilfeempfänger bei dieser Hilfeart

um fast 20-Prozent-Punkte von 86 auf 102 Kinder und Jugendliche im Leistungsbezug gestiegen.

Nachrichtlich: auch der stetige Rückgang der anteiligen Landeserstattung (2002: 20 v. H. und 2025: 7 v. H.) trägt zur Steigerung des Fehlbedarfes bei. Ausnahme sind die Leistungen an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Hier trägt das Land die ungedeckten Auszahlungen zu 100 v. H.

### **Produkt 3650 Kindertagesstätten:**

Im Ergebnishaushalt ist ein Fehlbedarf von 22,531 Mio. € veranschlagt. Darunter bei den Leistungen 36501 und 36503 Betrieb und Finanzierung der Kindertagesstätten 20,81 Mio. €.

Im Finanzhaushalt ist ein Fehlbedarf von 24,418 Mio. €, einschließlich Investitionszuweisungen in Höhe von 2,159 Mio. €, veranschlagt.

Allein auf die Leistungsgewährung (ohne Personalkosten) entfallen:

| Jahr | insgesamt     | daraus aus Investitionen | ohne Investitionen |
|------|---------------|--------------------------|--------------------|
| 2025 | 23.487.000,00 | 2.159.000,00             | 21.328.000,00      |
| 2024 | 21.453.000,00 | 762.000,00               | 20.691.000,00      |
| 2023 | 18.402.247,59 | 7.466,00                 | 18.394.781,59      |
| 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 17,5 Kreisumlage-Punkte allein zur Abdeckung der Kreisanteile für die Kindertagesstätten benötigt.

Im Landkreis werden in 72 Tagesstätten 4.598 Plätze, davon für 436 Schulkinder vorgehalten (August 2024). Die Bedarfsplanung geht davon aus, dass im August 2024 87 Plätze fehlen.

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. Diese Vereinbarung wurde zur Jahresmitte getroffen und das Ergebnis auch in Kreisrichtlinie eingearbeitet (siehe Kreistagsbeschluss vom 04.11.2024). Die Vereinbarung gilt

bis 31.12.2024. Mit diesen Regelungen können nunmehr die noch ausstehenden Gemeindeanteile endgültig festgesetzt werden. Die Abrechnungen werden die ungedeckten Auszahlungen einmalig in 2025 verbessern.

Es sind im Erziehungs- und Betreuungsdienst 694,95 Personalstellen (31.10.2024) vorzuhalten. Es wird derzeit 2025 mit Personalkosten kreisweit von mehr als 52,5 Mio. € (Finanzhaushalt) gerechnet. Nach Abzug der Landeszuweisungen, der Gemeindeanteile usw. verbleiben dem Landkreis ungedeckte Personalkostenanteile in Höhe von 20,5 Mio. € (was fast 17 Kreisumlagepunkten entspricht).

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

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

1. Der Baustein Sozialarbeit in Kindertagesstätten, für die im Rahmen des Sozialraumbudgets sechs Stellen zur Verfügung stehen.
2. Der Baustein Kita-Zauberkiste, mit dem u.a. die französischen Sprachkräfte, die Fachkräfte für Resilienzförderung und Inklusion finanziert werden.
3. Der Baustein für „betriebserlaubnisrelevantes“ Personal. Damit wird zusätzliches Personal finanziert, das bei ungünstigen baulichen Verhältnissen notwendig ist, um eine Betriebserlaubnis zu erhalten.

Für die drei Bausteine sind insgesamt Aufwendungen von 1,32 Mio. €, mit einer Beteiligung des Landes in Höhe von 0,79 Mio. €, veranschlagt. Eine Beteiligung der Träger am Sozialraumbudget erfolgt nicht.

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

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



Ob sich in den Folgejahren aus dem Sicherstellungsauftrag des örtlichen Jugendamtes neue Belastungen ergeben, ist derzeit nicht absehbar.

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

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

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

Auch als Ausfluss dieser Regelungen sind 2025 im Investitionsprogramm für die Kindertagesstätten 2.159 T€, im Finanzplanungszeitraum von 2026 bis 2028 für die große Zahl der Neu- und Erweiterungsbauten weitere 6.577 T€ zu veranschlagen.

#### **Produkt 4210 Förderung des Sports:**

Im Finanzhaushalt sind für die Förderung von Sportanlagen und Schwimmbädern Investitionszuweisungen von 466 T€ vorgesehen.

Als größere Einzelmaßnahme wurde

- die Sanierung der Sporthalle der Turnerschaft Rodalben mit einer Zuweisung von 350 T€ in 2025 und
- die energetische Sanierung der Sporthalle mit Anbau Geräteraum der Turnerschaft Contwig mit 87 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 zusammengeführt und das Referat Kommunalaufsicht unmittelbar dem Leiter des Geschäftsbereiches zugeordnet. Im Haushaltsplan 2025 werden auch die beiden Teilhaushalte in den

**THH 9 Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz** zusammengeführt.

## **Teilhaushalt 9: Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz**

Der Teilhaushalt 9 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 10.637.000 €, davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Rückstellungen) 465.000 €.

Der Fehlbedarf liegt mit 648 T€ über dem in 2024 veranschlagten Fehlbedarf.

- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 12.433.000 €. Der Investitionssaldo beläuft sich auf 2.261.000 €.

### **Produktgruppen 123: Verkehr**

In dieser Produktgruppe sind Gebühreneinnahmen von 1.151 T€ (Führerscheinstelle und Kfz-zulassung) veranschlagt.

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

Im Finanzhaushalt sind in 2025 ungedeckte Auszahlungen in Höhe von 1.592 T€ veranschlagt, darunter durch den Landkreis zu finanzierende Investitionen in Höhe von 758 T€.

Hier sind als wichtigste Maßnahmen 2025 im Bereich Katastrophenschutz im Finanzplanungszeitraum

- die Beschaffung eines Wechselladefahrzeuges inklusive Abrollbehältern (Ansatz 2025: 220 T€)
- Zuwendungen an die Verbandsgemeinden für den Erhalt der Sirenen (Ansatz 2025: 80 T€)
- die Umsetzung des Sonderschutzplanes Stromausfall (Ansatz 2025: 120 T€)
- die Beschaffung zweier Einsatzfahrzeuge: (RTW und MZF); Ansatz 2025: 125 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. Nach § 11 Abs. 3 RettDG müssen sich die genannten Gebietskörperschaften mit 75 v.H. am Neubau von Rettungswachen im Rettungsdienstbezirk beteiligen. Daher ist ein Anteil des Landkreises am Neubau der Rettungswache Bad Bergzabern in Höhe von 520 T€ in 2025 veranschlagt. Dabei wird mit Baukosten von etwa 3,2 Mio. € und 2,5 Mio. € kommunaler Beteiligung gerechnet.

Der leitende Notarzt wird ab 2025 planmäßig im Stellenplan des Landkreises ausgewiesen. Die ungedeckten Personalaufwendungen werden über Leistungen der Krankenkasse refinanziert.

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

Hinweis:

Entsprechend der geltenden Veranschlagungsgrundsätze ist die Beförderungszuweisung bei Produkt 6110 –allgemeine Finanzwirtschaft Leistung 61108 mit 3.078 T€ (2024: 2.798 T€) veranschlagt.

Der Fehlbedarf im Finanzhaushalt in diesem Bereich liegt 2025 nach Abzug der Beförderungszuweisung mit 5.464 T€ (einschließlich Personal der Verwaltung) um 298 T€ über dem Vorjahr.

Die Kosten der Schülerfahrkarten liegen bei 3.000T€ und damit 500 T€ über dem Ansatz des Vorjahres. Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen aus der Preissteigerung beim Deutschlandticket von 49 Euro auf 59 Euro je Fahrkarte. Von der Erhöhung sind etwa 4.300 Fahrkarten betroffen.

Der Ansatz für die Auszahlungen „Ruftaxi“ steigt um 400 T€ auf 1.000 T€. Im Gegenzug erhöhen sich die Zuschüsse und Kostenbeteiligungen von Land, VRN und den Verbandsgemeinden um 252 T€.

Bedingt durch das Deutschlandticket und das erweiterte Angebot nach dem Nahverkehrsplan des Landkreises hat sich die Nachfrage nach dem „Ruftaxi“ seit 2022 verdoppelt. Waren es 2022 noch 14.913 Fahrgäste, wurden bis Oktober 2024 28.668 Fahrgäste in annähernd 17.800 Fahrten befördert.

## Produkte 2410 Schülerbeförderung und 5470 ÖPNV

| Jahr                            | Transportkosten ohne Kosten der Verwaltung* | Kosten ÖPNV ohne Kosten der Verwaltung* | Zuweisung des Landes des ÖPNV* | Zuweisung des Landes zu den Beförderungskosten* | Fehlbetrag bzw. Fehlbedarf* | Einwohner im Landkreis (30.06. des Vorjahres)* | Fehlbetrag pro Einwohner |
|---------------------------------|---|---|--------------------------------|---|-----------------------------|--|--------------------------|
| 2016                            | 2.871.370                                   | 1.457.037                               | 119.668                        | 1.921.475                                       | 2.287.264                   | 96.692   | 23,66 €                  |
| 2017                            | 3.565.094                                   | 1.329.428                               | 122.119                        | 2.088.990                                       | 2.683.413                   | 96.877   | 27,70 €                  |
| 2018                            | 2.931.732                                   | 1.551.437                               | 123.285                        | 2.538.345                                       | 1.821.538                   | 96.183   | 18,94 €                  |
| 2019                            | 3.108.507                                   | 1.774.929                               | 125.135                        | 3.575.516                                       | 1.182.785                   | 95.801   | 12,35 €                  |
| 2020                            | 3.015.458                                   | 1.655.991                               | 127.012                        | 2.844.790                                       | 1.699.648                   | 95.428   | 17,81 €                  |
| 2021                            | 3.289.345                                   | 2.274.665                               | 0                              | 2.752.953                                       | 2.811.057                   | 95.294   | 29,50 €                  |
| 2022                            | 3.011.149                                   | 4.054.514                               | 127.012                        | 2.747.988                                       | 4.190.663                   | 95.309   | 43,97 €                  |
| 2023                            | 3.258.813                                   | 3.552.189                               | 254.346                        | 2.747.913                                       | 3.808.744                   | 95.928   | 39,70 €                  |
| <b>zum Vergleich nach HPlan</b> |   |   |                                |   |                             |  |                          |
| 2024                            | 3.433.000                                   | 4.485.000                               | 127.000                        | 2.798.000                                       | 4.993.000                   | 95.570   | 52,24 €                  |
| 2025                            | 3.821.000                                   | 4.617.000                               | 127.000                        | 3.078.000                                       | 5.233.000                   | 95.521   | 54,78 €                  |

Für die Wieslauterbahn mit Sanierung der Brücken, Gleisanlagen und Bahnübergänge übernimmt der Landkreis Südwestpfalz (Stand September 2024) etwa 1,55 Mio. €. Davon werden 0,55 Mio. € in 2025 benötigt. Für die Maßnahme mit einem Gesamtbedarf von etwa 10,31 Mio. € wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 8,76 Mio. € gewährt.

An der Erneuerung der Bahnsteiganlagen am Bahnhof Pirmasens-Nord hat sich der Landkreis mit 1,01 Mio. € zu beteiligen. Bis Oktober 2024 wurden 0,38 Mio. € ausgezahlt. Für 2025 sind 0,3 Mio. € veranschlagt. Im Bereich des Bahnhofes Pirmasens-Nord soll auch das Bahnhofsumfeld neugestaltet werden. Die Neugestaltung umfasst neben der Neuregelung der Zu- und Abfahrt für Busse auch die Errichtung und Ausstattung einer Mobilstation. Zu den erwarteten Investitionskosten von insgesamt 0,73 Mio. € werden Zuweisungen von 0,51 Mio. € gewährt.

An den Maßnahmen für den Bahnhof Hinterweidenthal (Gesamtbedarf 2,10 Mio. €) hat sich der Landkreis mit 0,29 Mio. € zu beteiligen. Zur Anschubfinanzierung sind 2025 Auszahlungen von 0,15 Mo. € veranschlagt.

### Teilhaushalt 10: Gesundheitswesen

Die Aufgaben im Gesundheitswesen wurden zum 01.01.1997 auf die Landkreise, gegen Erstattung der Verwaltungskosten, übertragen. Der Teilhaushalt schließt im Ergebnishaushalt -vor der internen Leistungsverrechnung- mit einem Überschuss in Höhe von 905 T€.

Im Rahmen des „Paktes für öffentlicher Gesundheitsdienst“ sind derzeit 6,8 der 8,5 Stellen besetzt. Diese Stellen können im Rahmen des Pakt ÖGD gefördert werden. Die Förderung umfasst dabei neben den Personalkosten auch die Sachkosten und die Kosten für die

Overheadkosten der Verwaltung. Als Zuweisung im Rahmen des Pakt ÖGD sind 2025 520 T€ veranschlagt.

## **Teilhaushalt 11: Bauen und Umwelt**

Der Teilhaushalt 11 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 13.126.000 €, davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (Rückstellungen) 1.270 T€.
- Der Fehlbedarf steigt im Vergleich zu 2024 um 2.486.000 €. Bei der Steigerung handelt es sich im Wesentlichen nicht um eine Verschlechterung, sondern eine Verschiebung. Die Hausmeister und Reinigungskräfte der Schulen werden ab 2025 bei Produkt 1141 und damit im THH 11 (in Vorjahren im Hauptproduktbereich 2 Schulen; eine entsprechende Gegenposition findet sich im THH 2) veranschlagt.
- im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 12.321.000 €. Der Investitions-saldo beträgt 465 T€.

Das Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement ist aufgrund einer Organisationsänderung aus dem THH 2 auszugliedern und in den THH 11 einzugliedern.

### **Produkt 1141: Zentrales Gebäudemanagement**

Im Produkt „Zentrales Gebäudemanagement“ sind die Baumaßnahmen, alle Unterhaltungsmaßnahmen, die Bewirtschaftungskosten und die Versicherungsleistungen für alle vom Landkreis genutzten Gebäude und ab 2025 alle für die Dienstleistungen notwendigen eigenen Personalkosten veranschlagt.

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt liegt mit **10.739 T€** um **2.464 T€** über dem Fehlbedarf des Vorjahres. Ursächlich ist eine Verschiebung beim Personalaufwand zwischen dem Produkt 1141 und den Produktgruppen 21 Allgemeinbildende Schulen und 23 Berufsbildende Schule in Höhe von 2.411 T€.

Im Ergebnishaushalt ist in 2025 Aufwand aus Abschreibung in Höhe von 1.567 T€ und Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 550 T€ zu veranschlagen.

Die kreiseigenen Gebäude haben Nutzflächen (beheizbare Flächen) von fast 100.000 m<sup>2</sup> und Bruttogrundflächen von mehr als 118.000 m<sup>2</sup>. Die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Beleuchtung, Reinigung, Abfallentsorgung, Wasser, Abwasser u. ä.) sind für alle Gebäude mit 2,898 Mio. €, darunter 2,330 Mio. € für die Energiekosten veranschlagt.

Für den Gebäudeunterhalt sind 4,411 Mio. € in Aufwand und Auszahlung vorzusehen.

Zwischen 2025 und 2028 ist die Fortführung der baulichen (investiven) Maßnahmen am Verwaltungsgebäude und an den Schulen mit einem Umfang von etwa 12,0 Mio. € vorzusehen. Der Anteil für das Verwaltungsgebäude in Höhe von etwa 7,5 Mio. € ist dabei mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Nach Abzug der Landeszuweisungen u. ä. verbleibt für den Landkreis für den Zeitraum 2025 bis 2028 ein Finanzierungsbedarf in einer Größenordnung von 10,5 Mio. €.

#### Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung:

Für die Wirtschaftlichkeits- und Standortuntersuchungen für mögliche Alternativen und die Vorplanungen am Verwaltungsgebäude sind 130 T€ in 2025 eingeplant.

#### Schulen des Landkreises:

Wie auch in der Konsolidierungskommission des Kreises beschlossen, wird zur Prüfung von Einsparpotentialen im Bereich „Energie“ für jede Schule ein Konzept zur energetischen Sanierung erstellt. In 2025 sollen die Konzepte für die Realschulen Plus Vinningen, Hauenstein und die Integrierten Gesamtschulen in Thaleischweiler-Fröschen und Contwig erstellt werden. Zu diesem Zweck sind Auszahlungen von 105 T€ und Zuweisungen von 16 T€ veranschlagt. 2026 sollen dann die Realschule Plus Rodalben, die Integrierte Gesamtschule Waldfischbach-Burgalben, das Schulzentrum in Dahn und die Berufsbildende Schule in Rodalben folgen (weitere 100 T€ Auszahlungen und 16 T€ Einzahlungen).

Für die Verbundene Realschule Plus Vinningen sind im Schulbauprogramm insbesondere die Sanierung der Toilettenanlagen mit einem Gesamtbedarf von 650 T€ (2025: 50 T€) und die veranschlagt. Wie bei der wiederkehrenden Prüfung der Versammlungsstätten festgestellt, sind die Sicherheitsbeleuchtung und der Rauchabzug zu überarbeiten und die Rettungswegführung zu verbessern. Für die Maßnahmen sind 100 T€ in 2025 veranschlagt.

Im Schulbauprogramm ist für die Realschule Plus Hauenstein insbesondere der Beginn der Generalsanierung mit einem Gesamtbedarf von 1,86 Mio. € vorgesehen. Die Maßnahmen sollen mit dem Austausch der Außentüren zur Halle in 2025 beginnen. Für diese Maßnahme sind 70 T€ in 2025 veranschlagt. Für die Wasgauhalle ist eine Alarmierungsanlage vorgesehen (80 T€).

Im Schulbauprogramm ist für die Integrierte Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen 2025 insbesondere die Sanierung der Sporthalle nach dem Wasserschaden vorgesehen. Bei einem Gesamtbedarf von 350 T€ sind 250 T€ in 2025 veranschlagt.

Für die Integrierte Gesamtschule Waldfischbach-Burgalben ist insbesondere die Erneuerung der ELA-Anlage mit 100 T€ und die Fertigstellung der Dachsanierung der Sporthalle mit 100 T€ veranschlagt. Die Dachsanierung mit einem Gesamtbedarf von 300 T€ wird vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle mit 88 T€ gefördert.

Im Schulbauprogramm ist für die Integrierte Gesamtschule Contwig die Flachdachsanierung bei der Sporthalle und dem Hausmeisterhaus mit 400 T€ (Gesamtbedarf 500 T€) veranschlagt. Die Maßnahme wird zu 100 v.H. über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) gefördert.

Im Schulzentrum Dahn ist ab 2025 insbesondere die Sanierung der WC-Anlagen (Gesamtbedarf 1.000 T€) vorgesehen. In 2025 sind 100 T€ veranschlagt. Gleichfalls ab 2025 soll das Brandschutzkonzept umgesetzt werden (Gesamtbedarf 1.000 T€). Die Architektenleistungen sollen Ende 2024 vergeben werden, in 2025 sind 100 T€ veranschlagt. Die Maßnahmen werden als Brandschutzmaßnahmen grundsätzlich mit 60 v.H. durch das Land gefördert.

Als Maßnahme für die Förderung im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) ist an der Berufsbildenden Schule Rodalben in 2025 die Dachsanierung der Turnhalle (Gesamtbedarf 1.500 T€) mit 750 T€ und einer Zuweisung von 375 T€ veranschlagt. Weiterhin ist eine Teilsanierung der Toiletten (Gesamtbedarf 200 T€) mit 50 T€ veranschlagt.

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

### **Produkt 5112: Kreisentwicklung**

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

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

Am „Zukunfts-Check Dorf“ können Ortsgemeinden mit weniger als 3.000 Einwohnern teilnehmen. Von diesen 77 Ortsgemeinden haben 42 ihr Teilnahmeinteresse bekundet. Dort fanden auch seit Ende April 2022 entsprechende Auftaktveranstaltungen statt.

Nach der Auftaktveranstaltung treffen sich vor Ort und unter Begleitung des Projektmanagers die Arbeitskreise um nach der notwendigen Bestandsaufnahme Ideen und Maßnahmen zu entwickeln, die dann in Form eines Bürgerdialogs in die Öffentlichkeit getragen werden. Seit Ende November 2023 fanden (Stand November 2024) fünfzehn Abschlussveranstaltungen statt. Vorbehaltlich der Anerkennung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier, haben dann bereits 15 Ortsgemeinden Dorferneuerungskonzepte aufgestellt oder fortgeschrieben.

Mit Ausnahme von vier Ortsgemeinden der o.g. 42 Ortsgemeinden ist der Aufstellungsprozess in vollem Gang. Ziel für 2025 ist es auch in diesen Ortsgemeinden öffentliche Abschlussveranstaltungen durchzuführen und auch für die fünf noch neu interessierten Ortsgemeinden entsprechende Veranstaltungen anzubieten.

Eine wichtige Aufgabe des Projektmanagers ist die Förder- und Finanzierungsberatung. So wurden 2024 mehr als 50 Förderberatungen durchgeführt. Der Stellenwert dieser Aufgabe wird in Zukunft noch steigen, damit die finanz- und strukturschwachen Ortsgemeinden die in den Arbeitskreisen entwickelten Ideen zumindest teilweise umsetzen können.

Im Rahmen **der Interkommunalen Zusammenarbeit** wurde zwischen den Städten Pirmasens, Zweibrücken und dem Landkreis eine Zweckvereinbarung über eine gemeinsame Fördermitteleinwerbungsstelle geschlossen. Die Vereinbarung ist durch die ADD zu genehmigen. Diese neue Stelle soll für innovative Projekte, insbesondere mit interkommunalen Ansätzen, geeignete Finanzierungsmöglichkeiten über Mittel des Bundes und der EU aufzeigen und umsetzen.

Im Rahmen der Kreisentwicklung hat sich der Landkreis unter dem Stichwort **Gemeinschaftsorte guten Zusammenlebens** auch am Bundesprojekt **Aller.Land** beteiligt. Durch das Projekt „Gemeinschaftsorte guten Zusammenlebens“ sollen ortsübergreifende resiliente Strukturen geschaffen werden, um auch in Zukunft örtliche Treffpunkte und Versammlungsstätten für alle Generationen zu sichern - oder gar neu zu schaffen. Als Gemeinschaftsorte sollen bestehende öffentliche oder halböffentliche Gebäude (Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsheime, Pfarrzentren, o.ä.) genutzt und ggf. ertüchtigt (Ausschank, Bühne, Veranstaltungstechnik, Barrierefreiheit...) werden. Grundlegende Umbauten oder Sanierungen sind nicht vorgesehen. Die Gemeinschaftsorte sollen identitätsstiftend wirken und mit unterschiedlichsten Veranstaltungs- und Beteiligungsformaten Tradition und Geschichte der Region aufgreifen und diese auf die Zukunft transferieren.

In einem ersten Schritt hat die Kreisverwaltung mit Hilfe eines Büros ein Konzept für ein tragfähiges Konzept für ein beteiligungsorientiertes Kulturvorhaben entwickelt, das dem Kreistag am 16.12.2024 vorgestellt wird. Die Aufwendungen innerhalb der einjährigen Ent-



wicklungsphase werden ohne Kofinanzierung durch den Landkreis durch den Bund übernommen. Dazu wurde eine Zuwendung von 40 T€ gewährt.

In einem zweiten Schritt will sich der Landkreis, vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistages, um die Teilnahme an einem fünfjährigen Umsetzungskonzept bewerben. Bundesweit werden hier 30 Regionen ausgewählt, denen für die Umsetzung des Vorhabens fünf Jahre bis zu 300 T€ jährlich, mithin 1,5 Mio. €, an regionalen Gestaltungsmitteln zur Verfügung gestellt werden. Wird der Landkreis Südwestpfalz ausgewählt, wird der kommunale Kofinanzierungsanteil vom Land Rheinland-Pfalz übernommen.

Für den Fall, dass der Landkreis Südwestpfalz ausgewählt wird, erfordern die Förderbestimmungen 0,5 Stellen für die Projektbegleitung, die gleichfalls über Aller.Land gefördert werden kann.

Im Produkt 5112 sind Aufwendungen in Höhe von 493 T€, darunter Personalaufwendungen in Höhe von 300 T€ und ein Fehlbedarf von 293 T€ veranschlagt (siehe auch die Aufstellung über die freiwilligen Aufwendungen).

### **Produkt 5361: Breitbandversorgung (vormals Produkt 5391)**

Im Ergebnishaushalt wird ein Fehlbetrag in Höhe von 303 T€ ausgewiesen. Neben den Personalaufwendungen in Höhe von 112 T€ und Beratungsleistungen in Höhe von 50 T€ sind hier die Abschreibungen der Maßnahmenkosten (1.116 T€) in den Projektgebieten I und II sowie die Auflösung der Sonderposten (972 T€) aus der 90% Bundes- und Landeszuweisung zu veranschlagen.

Im Bereich der Breitbandversorgung werden zurzeit drei Projekte bearbeitet.

Für das Projektgebiet III –besondere Aufgreifschwelle an Grundschulen (I\_5391\_3) wird von Gesamtkosten von 1,55 Mio. € ausgegangen. Die Leistung ist vergeben. Der endgültige Zuwendungsbescheid liegt vor. In 2025 wird mit einem Mittelabfluss von 0,98 Mio. € und einer 90%igen Förderung (0,88 Mio. €) gerechnet. Die Maßnahmen sollen bis August 2025 abgeschlossen sein.

Gleiches gilt für das Projektgebiet V –Sonderaufruf Gewerbegebiete (I\_5391\_5). Der endgültige Förderbescheid liegt vor. Für die bereits vergebene Maßnahme sind Gesamtkosten von 1,57 Mio. € und einer gleichfalls 90%igen Förderung veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2025 ist Beginn und Fertigstellung der Maßnahmen vorgesehen. Daher sind Investitionsauszahlungen in Höhe von 1,57 Mio. € und eine Zuweisung von 1,41 Mio. € veranschlagt.

Der vorerst letzte Schritt in der Breitbandversorgung im Landkreis Südwestpfalz soll das Projekt IV -Infrastrukturförderung "Weiße Flecken" (I\_5391\_4) sein.

Die Gebiete, die nach Durchführung der Projekte I, II, III und V noch unterversorgt sind, sollen durch diese Maßnahme angemessen versorgt werden. 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.

Derzeit wird von einem Gesamtbedarf in Höhe von 15,5 Mio. € und einer 90 %igen Zuweisung ausgegangen. Der Kooperationsvertrag, dessen Bestandteil der Förderbescheid ist, soll Ende November 2024 unterzeichnet werden. In 2025 sind Auszahlungen in Höhe von 0,77 Mio. € und Einzahlungen in Höhe von 0,7 Mio. € veranschlagt.

### **Produkt 5544 –Energie- und Umweltberatung**

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

Der Bewilligungszeitraum beginnt am 01.12.2022 und endet am 30.09.2025. Sehr vereinfacht gesagt, soll die 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 Resilienz fördernde Elemente etabliert werden.

Das Modellprojekt setzt sich dabei aus fünf Bausteinen zusammen:

- Regionale Risikoanalyse des Klimawandels
- Entwicklung von Konzepten und Strategien zur Schaffung von Dorfwerten
- Maßnahmen zur Risikokommunikation und Etablierung eines Risikodialoges
- Aufbau geeigneter Strukturen zur Bewältigung externer und interner Krisen im Sinne einer Resilienzgovernance
- Projektbegleitendes Stakeholdermanagement und Beteiligung
- Projektmanagement

Das Projekt wird von zwei Agenturen begleitet, mit denen der Landkreis zusammenarbeitet.

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.

Zurzeit (November 2024) finden noch einige der notwendigen Beteiligungsverfahren statt. Mit der Fertigstellung des Projektes und der entsprechenden Abschlussveranstaltung wird im ersten Halbjahr 2025 gerechnet.

Im Ergebnishaushalt ist ein Fehlbedarf von 55 T€ (ungedekte Personalaufwendungen) veranschlagt.

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

Ausschließlich für die landespflegerischen Ausgleichsmaßnahmen steht zurzeit ein Sondervermögen (Finanzanlagen in der Bilanz, Stand 11/2024) in Höhe von rund 550 T€ zur Verfügung.

Der Teilhaushalt 12 vormals Umwelt ist derzeit unbesetzt.

### **Teilhaushalt 13: Veterinärwesen und Landwirtschaft**

Der Teilhaushalt 13 schließt

- im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 2.022 T€, davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (Rückstellungen) - 69 T€. Der Fehlbedarf erhöht sich im Vergleich zu 2024 um 74 T€.
- im laufenden Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 2.240 T€, davon 165 T€ aus Investitionen.

Für den Bedarfsfall sind bei Produkt 1244 – Tierseuchenbekämpfung, insbesondere bei einem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest, für notwendige Beschaffungen (wie die Anschaffung von Kadaver- und Wildsammelstellen, Kühl- und Rollcontainer) 165 T€ veranschlagt.





| <b>Kennzahlensystem</b><br>(nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog des LKT) |   | <b>2025</b><br>(Planansatz)         | <b>2024</b><br>(Planansatz)         | <b>2023</b><br>(Ergebnis)           | <b>2022</b><br>(Ergebnis)           | <b>2021</b><br>(Ergebnis)           | <b>2020</b><br>(Ergebnis)           | <b>2019</b><br>(Ergebnis)           | <b>2018</b><br>(Ergebnis)           | <b>2017</b><br>(Ergebnis)           | <b>2016</b><br>(Ergebnis)           |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1.1</b>  | <b>Ertragsanalyse</b>   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|   | Schlüsselzuweisungen (ab 2023 nur noch SZ B)<br>Summe der ordentlichen Erträge          | 37.610.000,00 €<br>221.667.000,00 € | 30.594.000,00 €<br>203.634.000,00 € | 28.990.249,00 €<br>198.331.990,26 € | 31.106.197,00 €<br>179.333.751,07 € | 31.994.938,00 €<br>173.052.614,10 € | 29.744.957,00 €<br>167.887.638,24 € | 31.036.124,00 €<br>165.115.504,55 € | 29.217.569,00 €<br>157.905.427,07 € | 27.620.165,00 €<br>155.142.366,21 € | 26.952.611,00 €<br>151.172.633,04 € |
| <b>1.1.1</b>  | <b>Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote</b>  | <b>16,97%</b>                       | <b>15,02%</b>                       | <b>14,62%</b>                       | <b>17,35%</b>                       | <b>18,49%</b>                       | <b>17,72%</b>                       | <b>18,80%</b>                       | <b>18,50%</b>                       | <b>17,80%</b>                       | <b>17,83%</b>                       |
|   | Schlüsselzuweisungen B<br>Summe der ordentlichen Erträge                                | 37.610.000,00 €<br>221.667.000,00 € | 30.594.000,00 €<br>203.634.000,00 € | 28.990.249,00 €<br>198.331.990,26 € | 25.849.361,00 €<br>179.333.751,07 € | 25.840.799,00 €<br>173.052.614,10 € | 22.614.435,00 €<br>167.887.638,24 € | 24.852.557,00 €<br>165.115.504,55 € | 23.501.215,00 €<br>157.905.427,07 € | 22.027.472,00 €<br>155.142.366,21 € | 21.627.043,00 €<br>151.172.633,04 € |
| <b>1.1.2</b>  | <b>sonstige allgemeine Zuweisungsquote</b>  |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>Summe der ordentlichen Erträge            | 3.406.000,00 €<br>221.667.000,00 €  | 3.430.000,00 €<br>203.634.000,00 €  | 3.565.264,96 €<br>198.331.990,26 €  | 3.435.836,13 €<br>179.333.751,07 €  | 2.968.676,61 €<br>173.052.614,10 €  | 2.980.989,70 €<br>167.887.638,24 €  | 2.952.840,95 €<br>165.115.504,55 €  | 2.599.728,37 €<br>157.905.427,07 €  | 2.582.748,40 €<br>155.142.366,21 €  | 2.653.841,53 €<br>151.172.633,04 €  |
| <b>1.1.3</b>  | <b>Sonderpostenquote</b>  | <b>1,54%</b>                        | <b>1,68%</b>                        | <b>1,80%</b>                        | <b>1,92%</b>                        | <b>1,72%</b>                        | <b>1,78%</b>                        | <b>1,79%</b>                        | <b>1,65%</b>                        | <b>1,66%</b>                        | <b>1,76%</b>                        |
|   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>Aufwendungen aus Abschreibungen           | 3.406.000,00 €<br>6.258.000,00 €    | 3.430.000,00 €<br>6.235.000,00 €    | 3.565.264,96 €<br>6.378.183,73 €    | 3.435.836,13 €<br>6.251.734,43 €    | 2.968.676,61 €<br>5.773.021,61 €    | 2.980.989,70 €<br>5.896.245,23 €    | 2.952.840,95 €<br>5.923.897,37 €    | 2.599.728,37 €<br>5.506.769,15 €    | 2.582.748,40 €<br>5.438.100,76 €    | 2.653.841,53 €<br>5.354.036,13 €    |
| <b>1.1.3.1</b>  | <b>Finanzierungsbeteiligungsquote</b>   | <b>54,43%</b>                       | <b>55,01%</b>                       | <b>55,90%</b>                       | <b>54,96%</b>                       | <b>51,42%</b>                       | <b>50,56%</b>                       | <b>49,85%</b>                       | <b>47,21%</b>                       | <b>47,49%</b>                       | <b>49,57%</b>                       |
|   | Erträge aus der Kreisumlage<br>Summe der ordentlichen Erträge                           | 58.074.000,00 €<br>221.667.000,00 € | 56.861.000,00 €<br>203.634.000,00 € | 52.932.374,00 €<br>198.331.990,26 € | 50.262.260,00 €<br>179.333.751,07 € | 47.911.886,00 €<br>173.052.614,10 € | 47.031.783,00 €<br>167.887.638,24 € | 43.223.736,00 €<br>165.115.504,55 € | 41.174.786,00 €<br>157.905.427,07 € | 38.174.980,00 €<br>155.142.366,21 € | 37.379.758,00 €<br>151.172.633,04 € |
| <b>1.1.4</b>  | <b>Kreisumlagequote</b>   | <b>26,20%</b>                       | <b>27,92%</b>                       | <b>26,69%</b>                       | <b>28,03%</b>                       | <b>27,69%</b>                       | <b>28,01%</b>                       | <b>26,18%</b>                       | <b>26,08%</b>                       | <b>24,61%</b>                       | <b>24,73%</b>                       |
|   | Erträge aus der Kreisumlage<br>Fehlbedarf soziale Sicherung                             | 58.074.000,00 €<br>43.510.000,00 €  | 56.861.000,00 €<br>36.314.000,00 €  | 52.932.374,00 €<br>31.077.435,58 €  | 50.262.260,00 €<br>28.536.114,56 €  | 47.911.886,00 €<br>25.934.540,00 €  | 47.031.783,00 €<br>22.324.932,52 €  | 43.223.736,00 €<br>25.952.737,50 €  | 41.174.786,00 €<br>25.300.231,56 €  | 38.174.980,00 €<br>18.635.292,55 €  | 37.379.758,00 €<br>22.956.614,01 €  |
| <b>1.1.5</b>  | <b>Soziallastendeckungsquote durch Kreisumlage</b>                                      | <b>133,47%</b>                      | <b>156,58%</b>                      | <b>170,32%</b>                      | <b>176,14%</b>                      | <b>184,74%</b>                      | <b>210,67%</b>                      | <b>166,55%</b>                      | <b>162,74%</b>                      | <b>204,85%</b>                      | <b>162,83%</b>                      |
|   | Erträge aus der Kreisumlage<br>Fehlbedarf soziale Sicherung und KITA                    | 58.074.000,00 €<br>64.657.000,00 €  | 56.861.000,00 €<br>57.304.000,00 €  | 52.932.374,00 €<br>48.851.985,06 €  | 50.262.260,00 €<br>47.166.110,98 €  | 47.911.886,00 €<br>44.754.543,29 €  | 47.031.783,00 €<br>42.133.527,43 €  | 43.223.736,00 €<br>44.438.265,27 €  | 41.174.786,00 €<br>41.368.587,67 €  | 38.174.980,00 €<br>34.610.203,22 €  | 37.379.758,00 €<br>35.937.110,98 €  |
| <b>1.1.5.1</b>  | <b>Soziallastendeckungsquote (inklusive KITA) durch Kreisumlage</b>                     | <b>89,82%</b>                       | <b>99,23%</b>                       | <b>108,35%</b>                      | <b>106,56%</b>                      | <b>107,05%</b>                      | <b>111,63%</b>                      | <b>97,27%</b>                       | <b>99,53%</b>                       | <b>110,30%</b>                      | <b>104,01%</b>                      |
|   | Erträge der sozialen Sicherung<br>Summe der ordentlichen Erträge                        | 64.229.000,00 €<br>221.667.000,00 € | 56.079.000,00 €<br>203.634.000,00 € | 58.978.385,26 €<br>198.331.990,26 € | 46.989.466,07 €<br>179.333.751,07 € | 47.921.507,91 €<br>173.052.614,10 € | 49.838.944,34 €<br>167.887.638,24 € | 46.288.575,49 €<br>165.115.504,55 € | 46.020.955,35 €<br>157.905.427,07 € | 51.237.345,82 €<br>155.142.366,21 € | 48.456.890,48 €<br>151.172.633,04 € |
| <b>1.1.6</b>  | <b>Sozialertragsquote</b>   | <b>28,98%</b>                       | <b>27,54%</b>                       | <b>29,74%</b>                       | <b>26,20%</b>                       | <b>27,69%</b>                       | <b>29,69%</b>                       | <b>28,03%</b>                       | <b>29,14%</b>                       | <b>33,03%</b>                       | <b>32,05%</b>                       |
|   | Erträge der sozialen Sicherung<br>Aufwendungen der sozialen Sicherung                   | 64.229.000,00 €<br>107.739.000,00 € | 56.079.000,00 €<br>92.393.000,00 €  | 58.978.385,26 €<br>90.055.820,84 €  | 46.989.466,07 €<br>75.525.580,63 €  | 47.921.507,91 €<br>73.856.047,91 €  | 49.838.944,34 €<br>72.163.876,86 €  | 46.288.575,49 €<br>72.241.312,99 €  | 46.020.955,35 €<br>71.321.186,91 €  | 51.237.345,82 €<br>69.872.638,37 €  | 48.456.890,48 €<br>71.413.504,49 €  |
| <b>1.1.6.1</b>  | <b>Deckungsbeitrag soziale Sicherung</b>  | <b>59,62%</b>                       | <b>60,70%</b>                       | <b>65,49%</b>                       | <b>62,22%</b>                       | <b>64,89%</b>                       | <b>69,06%</b>                       | <b>64,07%</b>                       | <b>64,53%</b>                       | <b>73,33%</b>                       | <b>67,85%</b>                       |
|   | Erträge Sozial- und Eingliederungshilfe<br>Aufwendungen Sozial- und Eingliederungshilfe | 27.656.000,00 €<br>55.121.000,00 €  | 24.809.000,00 €<br>45.759.000,00 €  | 25.606.147,23 €<br>45.521.550,41 €  | 22.146.242,68 €<br>39.425.961,06 €  | 22.528.045,00 €<br>40.064.762,48 €  | 21.381.973,04 €<br>37.826.970,31 €  | 20.461.393,75 €<br>37.699.863,58 €  | 20.218.750,17 €<br>36.637.518,08 €  | 19.504.891,82 €<br>35.179.791,37 €  | 18.773.212,86 €<br>35.121.911,49 €  |
| <b>1.1.6.2</b>  | <b>Deckungsbeitrag - Sozial- und Eingliederungshilfe *</b>                              | <b>50,17%</b>                       | <b>54,22%</b>                       | <b>56,25%</b>                       | <b>56,17%</b>                       | <b>56,23%</b>                       | <b>56,53%</b>                       | <b>54,27%</b>                       | <b>55,19%</b>                       | <b>55,44%</b>                       | <b>53,45%</b>                       |
| <b>1.1.6.2.1</b>  | <b>Leistungsfehl - Sozial- und Eingliederungshilfe*</b>                                 | <b>27.465.000,00 €</b>              | <b>20.950.000,00 €</b>              | <b>19.915.403,18 €</b>              | <b>17.279.718,38 €</b>              | <b>17.536.717,48 €</b>              | <b>16.444.997,27 €</b>              | <b>17.238.469,83 €</b>              | <b>16.418.767,91 €</b>              | <b>15.674.899,55 €</b>              | <b>16.348.698,63 €</b>              |
|   | Einwohnerzahl   | 95.521                              | 95.570                              | 95.928                              | 95.309                              | 95.294                              | 95.428                              | 95.801                              | 96.183                              | 96.877                              | 96.692                              |
| <b>1.1.6.2.2</b>  | <b>Leistungsfehl - Sozial- und Eingliederungshilfe je Einwohner *</b>                   | <b>287,53 €</b>                     | <b>219,21 €</b>                     | <b>207,61 €</b>                     | <b>181,30 €</b>                     | <b>184,03 €</b>                     | <b>172,33 €</b>                     | <b>179,94 €</b>                     | <b>170,70 €</b>                     | <b>161,80 €</b>                     | <b>169,08 €</b>                     |
|   | Erträge SGB II (Produktgruppe 312)<br>Aufwendungen SGB II (Produktgruppe 312)           | 25.938.000,00 €<br>25.931.000,00 €  | 20.732.000,00 €<br>21.485.000,00 €  | 20.233.314,68 €<br>19.929.443,47 €  | 16.858.332,24 €<br>16.733.254,24 €  | 15.954.300,93 €<br>15.980.361,37 €  | 15.077.408,75 €<br>15.659.012,41 €  | 14.486.825,02 €<br>15.357.237,71 €  | 14.372.139,31 €<br>16.106.009,64 €  | 17.322.469,76 €<br>17.296.845,48 €  | 14.000.327,24 €<br>16.475.829,10 €  |
| <b>1.1.6.3</b>  | <b>Deckungsbeitrag - SGB II *</b>   | <b>100,03%</b>                      | <b>96,50%</b>                       | <b>101,52%</b>                      | <b>100,75%</b>                      | <b>99,84%</b>                       | <b>96,29%</b>                       | <b>94,33%</b>                       | <b>89,23%</b>                       | <b>100,15%</b>                      | <b>84,97%</b>                       |
| <b>1.1.6.3.1</b>  | <b>Leistungsfehl - SGB II *</b>   | <b>-7.000,00 €</b>                  | <b>753.000,00 €</b>                 | <b>-303.871,21 €</b>                | <b>-125.078,00 €</b>                | <b>26.060,44 €</b>                  | <b>581.603,66 €</b>                 | <b>870.412,69 €</b>                 | <b>1.733.870,33 €</b>               | <b>-25.624,28 €</b>                 | <b>2.475.501,86 €</b>               |
|   | Einwohnerzahl   | 95.521                              | 95.570                              | 95.928                              | 95.309                              | 95.294                              | 95.428                              | 95.801                              | 96.183                              | 96.877                              | 96.692                              |
| <b>1.1.6.3.2</b>  | <b>Leistungsfehl - SGB II je Einwohner *</b>  | <b>-0,07 €</b>                      | <b>7,88 €</b>                       | <b>-3,17 €</b>                      | <b>-1,31 €</b>                      | <b>0,27 €</b>                       | <b>6,09 €</b>                       | <b>9,09 €</b>                       | <b>18,03 €</b>                      | <b>-0,26 €</b>                      | <b>25,60 €</b>                      |
|   | Erträge SGB VIII (Produktgruppe 363)<br>Aufwendungen SGB VIII (Produktgruppe 363)       | 5.478.000,00 €<br>17.358.000,00 €   | 4.124.000,00 €<br>15.290.000,00 €   | 5.079.168,90 €<br>14.907.311,39 €   | 2.759.286,54 €<br>12.959.663,58 €   | 3.241.790,10 €<br>10.895.549,33 €   | 6.118.263,64 €<br>10.615.305,88 €   | 3.498.630,31 €<br>12.307.395,35 €   | 5.287.384,61 €<br>10.960.357,49 €   | 4.013.358,52 €<br>11.093.122,93 €   | 3.312.875,97 €<br>9.683.375,97 €    |
| <b>1.1.6.4</b>  | <b>Deckungsbeitrag - SGB VIII *</b>   | <b>0,32 €</b>                       | <b>0,27 €</b>                       | <b>34,07%</b>                       | <b>21,29%</b>                       | <b>29,75%</b>                       | <b>57,64%</b>                       | <b>28,43%</b>                       | <b>48,24%</b>                       | <b>36,18%</b>                       | <b>34,21%</b>                       |
| <b>1.1.6.4.1</b>  | <b>Leistungsfehl - SGB VIII *</b>   | <b>11.880.000,00 €</b>              | <b>11.166.000,00 €</b>              | <b>9.828.142,49 €</b>               | <b>10.200.377,04 €</b>              | <b>7.653.759,23 €</b>               | <b>4.497.042,24 €</b>               | <b>8.808.765,04 €</b>               | <b>5.672.972,88 €</b>               | <b>7.079.764,41 €</b>               | <b>6.370.500,00 €</b>               |
|   | Einwohnerzahl   | 95.521                              | 95.570                              | 95.928                              | 95.309                              | 95.294                              | 95.428                              | 95.801                              | 96.183                              | 96.877                              | 96.692                              |
| <b>1.1.6.4.2</b>  | <b>Leistungsfehl - SGB VIII je Einwohner *</b>  | <b>124,37 €</b>                     | <b>116,84 €</b>                     | <b>102,45 €</b>                     | <b>107,02 €</b>                     | <b>80,32 €</b>                      | <b>47,12 €</b>                      | <b>91,95 €</b>                      | <b>58,98 €</b>                      | <b>73,08 €</b>                      | <b>65,88 €</b>                      |
|   | Erträge KITA (3650)<br>Aufwendungen KITA (3650)   | 32.852.000,00 €<br>54.145.000,00 €  | 28.847.000,00 €<br>50.005.000,00 €  | 23.900.156,81 €<br>41.792.428,88 €  | 23.030.159,69 €<br>40.963.901,42 €  | 19.450.754,39 €<br>36.902.230,26 €  | 17.676.056,13 €<br>34.319.563,09 €  | 18.857.311,40 €<br>33.952.674,94 €  | 18.673.714,92 €<br>31.864.645,03 €  | 16.874.385,19 €<br>29.998.691,78 €  | 17.623.502,50 €<br>27.752.198,69 €  |
| <b>1.1.6.5</b>  | <b>Deckungsbeitrag - KITA *</b>   | <b>60,67%</b>                       | <b>57,69%</b>                       | <b>57,19%</b>                       | <b>56,22%</b>                       | <b>52,71%</b>                       | <b>51,50%</b>                       | <b>55,54%</b>                       | <b>58,60%</b>                       | <b>56,25%</b>                       | <b>63,50%</b>                       |
| <b>1.1.6.5.1</b>  | <b>Leistungsfehl - KITA *</b>   | <b>21.293.000,00 €</b>              | <b>21.158.000,00 €</b>              | <b>17.892.272,07 €</b>              | <b>17.933.741,73 €</b>              | <b>17.451.475,87 €</b>              | <b>16.643.506,96 €</b>              | <b>15.095.363,54 €</b>              | <b>13.190.930,11 €</b>              | <b>13.124.306,59 €</b>              | <b>10.128.696,19 €</b>              |
|   | Einwohnerzahl   | 95.521                              | 95.570                              | 95.928                              | 95.309                              | 95.294                              | 95.428                              | 95.801                              | 96.183                              | 96.877                              | 96.692                              |
| <b>1.1.6.5.2</b>  | <b>Leistungsfehl - KITA je Einwohner *</b>  | <b>222,91 €</b>                     | <b>221,39 €</b>                     | <b>186,52 €</b>                     | <b>188,16 €</b>                     | <b>183,13 €</b>                     | <b>174,41 €</b>                     | <b>157,57 €</b>                     | <b>137,14 €</b>                     | <b>135,47 €</b>                     | <b>104,75 €</b>                     |
|   | Erträge aus Leistungsentgelten<br>Summe der ordentlichen Erträge                        | 2.613.000,00 €<br>221.667.000,00 €  | 2.667.000,00 €<br>203.634.000,00 €  | 2.916.938,67 €<br>198.331.990,26 €  | 3.475.855,19 €<br>179.333.751,07 €  | 2.890.073,93 €<br>173.052.614,10 €  | 2.444.246,91 €<br>167.887.638,24 €  | 2.718.676,03 €<br>165.115.504,55 €  | 3.018.800,00 €<br>157.905.427,07 €  | 2.939.335,86 €<br>155.142.366,21 €  | 3.308.587,10 €<br>151.172.633,04 €  |
| <b>1.1.7.</b>   | <b>Leistungsentgeltsquote</b>   | <b>1,18%</b>                        | <b>1,31%</b>                        | <b>1,47%</b>                        | <b>1,94%</b>                        | <b>1,67%</b>                        | <b>1,46%</b>                        | <b>1,65%</b>                        | <b>1,91%</b>                        | <b>1,89%</b>                        | <b>2,19%</b>                        |







| <b>Kennzahlensystem</b><br>(nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog des LKT) |   | <b>2025</b><br>(Planansatz)          | <b>2024</b><br>(Planansatz)          | <b>2023</b><br>(Ergebnis)            | <b>2022</b><br>(Ergebnis)            | <b>2021</b><br>(Ergebnis)            | <b>2020</b><br>(Ergebnis)            | <b>2019</b><br>(Ergebnis)            | <b>2018</b><br>(Ergebnis)            | <b>2017</b><br>(Ergebnis)           | <b>2016</b><br>(Ergebnis)           |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1.2</b>  | <b>Aufwandsanalyse</b>  |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                     |                                     |
|   | Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 41.217.000,00 €<br>243.409.000,00 €  | 37.622.000,00 €<br>219.710.000,00 €  | 39.833.496,60 €<br>206.143.725,34 €  | 34.049.086,95 €<br>183.542.577,53 €  | 31.810.589,35 €<br>171.091.900,20 €  | 32.151.914,19 €<br>167.813.999,58 €  | 29.288.586,83 €<br>164.733.738,05 €  | 28.808.595,86 €<br>159.585.761,90 €  | 28.332.584,93 €<br>155.565.071,03 € | 27.075.664,95 €<br>153.133.405,19 € |
| <b>1.2.1</b>  | <b>Personalintensität</b>   | <b>16,93%</b>                        | <b>17,12%</b>                        | <b>19,32%</b>                        | <b>18,55%</b>                        | <b>18,59%</b>                        | <b>19,16%</b>                        | <b>17,78%</b>                        | <b>18,05%</b>                        | <b>18,21%</b>                       | <b>17,68%</b>                       |
|   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 22.442.000,00 €<br>243.409.000,00 €  | 21.204.000,00 €<br>219.710.000,00 €  | 17.175.456,19 €<br>206.143.725,34 €  | 15.381.798,42 €<br>183.542.577,53 €  | 13.384.419,81 €<br>171.091.900,20 €  | 14.764.572,48 €<br>167.813.999,58 €  | 12.723.940,22 €<br>164.733.738,05 €  | 12.595.385,78 €<br>159.585.761,90 €  | 12.607.684,28 €<br>155.565.071,03 € | 12.509.944,60 €<br>153.133.405,19 € |
| <b>1.2.2</b>  | <b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>  | <b>9,22%</b>                         | <b>9,65%</b>                         | <b>8,33%</b>                         | <b>8,38%</b>                         | <b>7,82%</b>                         | <b>8,80%</b>                         | <b>7,72%</b>                         | <b>7,89%</b>                         | <b>8,10%</b>                        | <b>8,17%</b>                        |
|   | Aufwendungen aus Abschreibungen<br>Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 6.258.000,00 €<br>243.409.000,00 €   | 6.235.000,00 €<br>219.710.000,00 €   | 6.378.183,73 €<br>206.143.725,34 €   | 6.251.734,43 €<br>183.542.577,53 €   | 5.773.021,61 €<br>171.091.900,20 €   | 5.896.245,23 €<br>167.813.999,58 €   | 5.923.897,37 €<br>164.733.738,05 €   | 5.506.769,15 €<br>159.585.761,90 €   | 5.438.100,76 €<br>155.565.071,03 €  | 5.354.036,13 €<br>153.133.405,19 €  |
| <b>1.2.3</b>  | <b>Abschreibungsintensität</b>  | <b>2,57%</b>                         | <b>2,84%</b>                         | <b>3,09%</b>                         | <b>3,41%</b>                         | <b>3,37%</b>                         | <b>3,51%</b>                         | <b>3,60%</b>                         | <b>3,45%</b>                         | <b>3,50%</b>                        | <b>3,50%</b>                        |
|   | Abschreibungsaufwand abzgl. Auflösung Sopo<br>Tilgung von Investitionskrediten  | 2.852.000,00 €<br>3.170.000,00 €     | 2.805.000,00 €<br>2.918.000,00 €     | 2.812.918,77 €<br>2.795.461,52 €     | 2.815.898,30 €<br>2.702.398,40 €     | 2.804.345,00 €<br>2.571.231,53 €     | 2.915.255,53 €<br>2.525.566,83 €     | 2.971.056,42 €<br>4.866.461,15 €     | 2.907.040,78 €<br>2.007.837,14 €     | 2.855.352,36 €<br>1.636.530,18 €    | 2.700.194,60 €<br>1.397.151,93 €    |
| <b>1.2.3.1</b>  | <b>Finanzierungskongruenz</b>   | <b>89,97%</b>                        | <b>96,13%</b>                        | <b>100,62%</b>                       | <b>104,20%</b>                       | <b>109,07%</b>                       | <b>115,43%</b>                       | <b>61,05%</b>                        | <b>144,78%</b>                       | <b>174,48%</b>                      | <b>193,26%</b>                      |
|   | Aufwendungen der sozialen Sicherung<br>Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 107.739.000,00 €<br>243.409.000,00 € | 92.393.000,00 €<br>219.710.000,00 €  | 90.055.820,84 €<br>206.143.725,34 €  | 75.525.580,63 €<br>183.542.577,53 €  | 73.856.047,91 €<br>171.091.900,20 €  | 72.163.876,86 €<br>167.813.999,58 €  | 72.241.312,99 €<br>164.733.738,05 €  | 71.321.186,91 €<br>159.585.761,90 €  | 69.872.638,37 €<br>155.565.071,03 € | 71.413.504,49 €<br>153.133.405,19 € |
| <b>1.2.4</b>  | <b>Soziallastquote (Gesamt)</b>   | <b>44,26%</b>                        | <b>42,05%</b>                        | <b>43,69%</b>                        | <b>41,15%</b>                        | <b>43,17%</b>                        | <b>43,00%</b>                        | <b>43,85%</b>                        | <b>44,69%</b>                        | <b>44,92%</b>                       | <b>46,63%</b>                       |
|   | Aufwendungen der sozialen Sicherung + Zuwendungen,<br>Umlagen und sonst. Transferaufw. im Bereich KITA<br>Summe der ordentlichen Aufwendungen | 161.723.000,00 €<br>243.409.000,00 € | 142.215.000,00 €<br>219.710.000,00 € | 131.681.749,72 €<br>206.143.725,34 € | 116.270.066,88 €<br>183.542.577,53 € | 110.590.679,50 €<br>171.091.900,20 € | 106.169.612,58 €<br>167.813.999,58 € | 106.157.857,93 €<br>164.733.738,05 € | 104.150.452,89 €<br>159.585.761,90 € | 99.827.982,07 €<br>155.565.071,03 € | 99.140.457,10 €<br>153.133.405,19 € |
| <b>1.2.4.1</b>  | <b>Soziallastquote (Gesamt) inklusive KITA</b>  | <b>66,44%</b>                        | <b>64,73%</b>                        | <b>63,88%</b>                        | <b>63,35%</b>                        | <b>64,64%</b>                        | <b>63,27%</b>                        | <b>64,44%</b>                        | <b>65,26%</b>                        | <b>64,17%</b>                       | <b>64,74%</b>                       |
|   | Aufwendungen Sozial- und Eingliederungshilfe<br>Summe der ordentlichen Aufwendungen   | 55.121.000,00 €<br>243.409.000,00 €  | 45.759.000,00 €<br>219.710.000,00 €  | 45.521.550,41 €<br>206.143.725,34 €  | 39.425.961,06 €<br>183.542.577,53 €  | 40.064.762,48 €<br>171.091.900,20 €  | 37.826.970,31 €<br>167.813.999,58 €  | 37.699.863,58 €<br>164.733.738,05 €  | 36.637.518,08 €<br>159.585.761,90 €  | 35.179.791,37 €<br>155.565.071,03 € | 35.121.911,49 €<br>153.133.405,19 € |
| <b>1.2.4.2.1</b>  | <b>Soziallastquote (SGB IX und XII) *</b>   | <b>22,65%</b>                        | <b>20,83%</b>                        | <b>22,08%</b>                        | <b>21,48%</b>                        | <b>23,42%</b>                        | <b>22,54%</b>                        | <b>22,89%</b>                        | <b>22,96%</b>                        | <b>22,61%</b>                       | <b>22,94%</b>                       |
|   | Aufwendungen Sozial- und Eingliederungshilfe<br>Einwohnerzahl   | 55.121.000,00 €<br>95.521            | 45.759.000,00 €<br>95.570            | 45.521.550,41 €<br>95.928            | 39.425.961,06 €<br>95.309            | 40.064.762,48 €<br>95.294            | 37.826.970,31 €<br>95.428            | 37.699.863,58 €<br>95.801            | 36.637.518,08 €<br>96.183            | 35.179.791,37 €<br>96.877           | 35.121.911,49 €<br>96.692           |
| <b>1.2.4.2.2</b>  | <b>Sozialaufwand (SGB IX und XII) je Einwohner *</b>  | <b>577,06 €</b>                      | <b>478,80 €</b>                      | <b>474,54 €</b>                      | <b>413,66 €</b>                      | <b>420,43 €</b>                      | <b>396,39 €</b>                      | <b>393,52 €</b>                      | <b>380,91 €</b>                      | <b>363,14 €</b>                     | <b>363,23 €</b>                     |
|   | Aufwendungen SGB II (Produktgruppe 312)<br>Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 25.931.000,00 €<br>243.409.000,00 €  | 21.485.000,00 €<br>219.710.000,00 €  | 19.929.443,47 €<br>206.143.725,34 €  | 16.733.254,24 €<br>183.542.577,53 €  | 15.980.361,37 €<br>171.091.900,20 €  | 15.659.012,41 €<br>167.813.999,58 €  | 15.357.237,71 €<br>164.733.738,05 €  | 16.106.009,64 €<br>159.585.761,90 €  | 17.296.845,48 €<br>155.565.071,03 € | 16.475.829,10 €<br>153.133.405,19 € |
| <b>1.2.4.2.3</b>  | <b>Soziallastquote (SGB II) *</b>   | <b>10,65%</b>                        | <b>9,78%</b>                         | <b>9,67%</b>                         | <b>9,12%</b>                         | <b>9,34%</b>                         | <b>9,33%</b>                         | <b>9,32%</b>                         | <b>10,09%</b>                        | <b>11,12%</b>                       | <b>10,76%</b>                       |
|   | Aufwendungen SGB II (Produktgruppe 312)<br>Einwohnerzahl  | 25.931.000,00 €<br>95.521            | 21.485.000,00 €<br>95.570            | 19.929.443,47 €<br>95.928            | 16.733.254,24 €<br>95.309            | 15.980.361,37 €<br>95.294            | 15.659.012,41 €<br>95.428            | 15.357.237,71 €<br>95.801            | 16.106.009,64 €<br>96.183            | 17.296.845,48 €<br>96.877           | 16.475.829,10 €<br>96.692           |
| <b>1.2.4.2.4</b>  | <b>Sozialaufwand (SGB II) je Einwohner *</b>  | <b>271,47 €</b>                      | <b>224,81 €</b>                      | <b>207,75 €</b>                      | <b>175,57 €</b>                      | <b>167,70 €</b>                      | <b>164,09 €</b>                      | <b>160,30 €</b>                      | <b>167,45 €</b>                      | <b>178,54 €</b>                     | <b>170,39 €</b>                     |
|   | Aufwendungen SGB VIII (Produktgruppe 363)<br>Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 17.358.000,00 €<br>243.409.000,00 €  | 15.290.000,00 €<br>219.710.000,00 €  | 14.907.311,39 €<br>206.143.725,34 €  | 12.959.663,58 €<br>183.542.577,53 €  | 10.895.549,33 €<br>171.091.900,20 €  | 10.615.305,88 €<br>167.813.999,58 €  | 12.307.395,35 €<br>164.733.738,05 €  | 10.960.357,49 €<br>159.585.761,90 €  | 11.093.122,93 €<br>155.565.071,03 € | 9.683.375,97 €<br>153.133.405,19 €  |
| <b>1.2.4.2.5</b>  | <b>Soziallastquote (SGB VIII) *</b>   | <b>7,13%</b>                         | <b>6,96%</b>                         | <b>7,23%</b>                         | <b>7,06%</b>                         | <b>6,37%</b>                         | <b>6,33%</b>                         | <b>7,47%</b>                         | <b>6,87%</b>                         | <b>7,13%</b>                        | <b>6,32%</b>                        |
|   | Aufwendungen SGB VIII (Produktgruppe 363)<br>Einwohnerzahl  | 17.358.000,00 €<br>95.521            | 15.290.000,00 €<br>95.570            | 14.907.311,39 €<br>95.928            | 12.959.663,58 €<br>95.309            | 10.895.549,33 €<br>95.294            | 10.615.305,88 €<br>95.428            | 12.307.395,35 €<br>95.801            | 10.960.357,49 €<br>96.183            | 11.093.122,93 €<br>96.877           | 9.683.375,97 €<br>96.692            |
| <b>1.2.4.2.6</b>  | <b>Sozialaufwand (SGB VIII) je Einwohner *</b>  | <b>181,72 €</b>                      | <b>159,99 €</b>                      | <b>155,40 €</b>                      | <b>135,98 €</b>                      | <b>114,34 €</b>                      | <b>111,24 €</b>                      | <b>128,47 €</b>                      | <b>113,95 €</b>                      | <b>114,51 €</b>                     | <b>100,15 €</b>                     |
|   | Aufwendungen KITA (3650)<br>Summe der ordentlichen Aufwendungen   | 54.145.000,00 €<br>243.409.000,00 €  | 50.005.000,00 €<br>219.710.000,00 €  | 41.792.428,88 €<br>206.143.725,34 €  | 40.963.901,42 €<br>183.542.577,53 €  | 36.902.230,26 €<br>171.091.900,20 €  | 34.319.563,09 €<br>167.813.999,58 €  | 33.952.674,94 €<br>164.733.738,05 €  | 31.864.645,03 €<br>159.585.761,90 €  | 29.998.691,78 €<br>155.565.071,03 € | 27.752.198,69 €<br>153.133.405,19 € |
| <b>1.2.4.2.7</b>  | <b>Quote KITA *</b>   | <b>22,24%</b>                        | <b>22,76%</b>                        | <b>20,27%</b>                        | <b>22,32%</b>                        | <b>21,57%</b>                        | <b>20,45%</b>                        | <b>20,61%</b>                        | <b>19,97%</b>                        | <b>19,28%</b>                       | <b>18,12%</b>                       |
|   | Aufwendungen KITA (3650)<br>Einwohnerzahl   | 54.145.000,00 €<br>95.521            | 50.005.000,00 €<br>95.570            | 41.792.428,88 €<br>95.928            | 40.963.901,42 €<br>95.309            | 36.902.230,26 €<br>95.294            | 34.319.563,09 €<br>95.428            | 33.952.674,94 €<br>95.801            | 31.864.645,03 €<br>96.183            | 29.998.691,78 €<br>96.877           | 27.752.198,69 €<br>96.692           |
| <b>1.2.4.2.8</b>  | <b>Aufwand (KITA) je Einwohner *</b>  | <b>566,84 €</b>                      | <b>523,23 €</b>                      | <b>435,66 €</b>                      | <b>429,80 €</b>                      | <b>387,25 €</b>                      | <b>359,64 €</b>                      | <b>354,41 €</b>                      | <b>331,29 €</b>                      | <b>309,66 €</b>                     | <b>287,02 €</b>                     |
|   | Aufwendungen der sozialen Sicherung<br>Einwohnerzahl  | 107.739.000,00 €<br>95.521           | 92.393.000,00 €<br>95.570            | 90.055.820,84 €<br>95.928            | 75.525.580,63 €<br>95.309            | 73.856.047,91 €<br>95.294            | 72.163.876,86 €<br>95.428            | 72.241.312,99 €<br>95.801            | 71.321.186,91 €<br>96.183            | 69.872.638,37 €<br>96.877           | 71.413.504,49 €<br>96.692           |
| <b>1.2.5</b>  | <b>Sozialaufwand je Einwohner</b>   | <b>1.127,91 €</b>                    | <b>966,76 €</b>                      | <b>938,79 €</b>                      | <b>792,43 €</b>                      | <b>775,03 €</b>                      | <b>756,21 €</b>                      | <b>754,08 €</b>                      | <b>741,52 €</b>                      | <b>721,25 €</b>                     | <b>738,57 €</b>                     |







| <b>Kennzahlensystem</b><br>(nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog des LKT) |   | <b>2025</b><br>(Planansatz)        | <b>2024</b><br>(Planansatz)  | <b>2023</b><br>(Ergebnis)        | <b>2022</b><br>(Ergebnis)        | <b>2021</b><br>(Ergebnis)        | <b>2020</b><br>(Ergebnis)        | <b>2019</b><br>(Ergebnis)        | <b>2018</b><br>(Ergebnis)        | <b>2017</b><br>(Ergebnis)        | <b>2016</b><br>(Ergebnis)        |
|---|---|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | Zinsaufwand<br>Summe der ordentlichen Aufwendungen                              | 1.630.000,00 €<br>243.409.000,00 € | 1.000.000,00 €<br>219.710.000,00 €   | 901.238,65 €<br>206.143.725,34 € | 614.931,51 €<br>183.542.577,53 € | 824.719,66 €<br>171.091.900,20 € | 790.387,11 €<br>167.813.999,58 € | 814.635,46 €<br>164.733.738,05 € | 885.906,66 €<br>159.585.761,90 € | 849.093,59 €<br>155.565.071,03 € | 814.077,29 €<br>153.133.405,19 € |
| <b>1.2.6</b>  | <b>Zinslastquote</b>  | <b>0,67%</b>                       | <b>0,46%</b>   | <b>0,44%</b>                     | <b>0,34%</b>                     | <b>0,48%</b>                     | <b>0,47%</b>                     | <b>0,49%</b>                     | <b>0,56%</b>                     | <b>0,55%</b>                     | <b>0,53%</b>                     |
|   | Zinsaufwand<br>Schuldenstand (aus InvestitionsK und KassenK)                    | 1.630.000,00 €<br>95.115.253,46 €  | 1.000.000,00 €<br>44.111.253,46 €  | 901.238,65 €<br>50.974.791,88 €  | 614.931,51 €<br>42.470.253,40 €  | 824.719,66 €<br>45.172.651,80 €  | 790.387,11 €<br>47.225.720,62 €  | 814.635,46 €<br>42.751.287,45 €  | 885.906,66 €<br>42.117.748,60 €  | 849.093,59 €<br>41.125.585,74 €  | 814.077,29 €<br>41.762.115,92 €  |
| <b>1.2.6.1</b>  | <b>Zinsquote (Gesamt)</b>   | <b>1,71%</b>                       | <b>2,27%</b>   | <b>1,77%</b>                     | <b>1,45%</b>                     | <b>1,83%</b>                     | <b>1,67%</b>                     | <b>1,91%</b>                     | <b>2,10%</b>                     | <b>2,06%</b>                     | <b>1,95%</b>                     |
|   | Zinsaufwand für Investitionskredite<br>Schuldenstand (aus Investitionskrediten) | 780.000,00 €<br>49.054.253,46 €    | Trennung Investitions- und Kassenkredite ab Planjahr 2025<br>44.086.253,46 € | 901.238,65 €<br>44.974.791,88 €  | 614.931,51 €<br>42.470.253,40 €  | 824.719,66 €<br>45.172.651,80 €  | 790.387,11 €<br>47.225.720,62 €  | 814.635,46 €<br>42.751.287,45 €  | 885.906,66 €<br>42.117.748,60 €  | 849.093,59 €<br>38.125.585,74 €  | 814.077,29 €<br>35.762.115,92 €  |
| <b>1.2.6.2</b>  | <b>Zinsquote (Investitionskredite)</b>  | <b>1,59%</b>                       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>                     | <b>0,00%</b>                     | <b>0,00%</b>                     | <b>0,00%</b>                     | <b>0,00%</b>                     | <b>0,00%</b>                     | <b>0,00%</b>                     | <b>0,00%</b>                     |
|   | Zinsaufwand für Kassenkredite<br>Schuldenstand (aus Kassenkrediten)             | 850.000,00 €<br>46.061.000,00 €    | Trennung Investitions- und Kassenkredite ab Planjahr 2025<br>25.000,00 €     | 901.238,65 €<br>6.000.000,00 €   | 614.931,51 €<br>- €              | 824.719,66 €<br>- €              | 790.387,11 €<br>- €              | 814.635,46 €<br>- €              | 885.906,66 €<br>- €              | 849.093,59 €<br>3.000.000,00 €   | 814.077,29 €<br>6.000.000,00 €   |
| <b>1.2.6.3</b>  | <b>Zinsquote (Kassenkredite)</b>  | <b>1,85%</b>                       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>                     | <b>0,00%</b>                     | <b>0,00%</b>                     | <b>0,00%</b>                     | <b>0,00%</b>                     | <b>0,00%</b>                     | <b>0,00%</b>                     | <b>0,00%</b>                     |

| <b>1.3 Analyse Jahresergebnis</b> |  |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                   | Jahresergebnis Ergebnishaushalt<br>Summe der Erträge   | -21.742.000,00 €<br>221.667.000,00 € | -16.076.000,00 €<br>203.634.000,00 € | -7.756.897,92 €<br>198.331.990,26 €  | -4.171.012,31 €<br>179.333.751,07 €  | 2.046.665,28 €<br>173.052.614,10 €   | 89.282,30 €<br>167.887.638,24 €      | 229.012,91 €<br>165.120.250,27 €     | 1.431.693,82 €<br>158.322.215,72 €   | 510.614,63 €<br>155.155.554,74 €     | 2.038.800,69 €<br>151.398.284,17 €   |
| <b>1.3.1</b>                      | <b>Ergebnisquote I</b>   | <b>-9,81%</b>                        | <b>-7,89%</b>                        | <b>-3,91%</b>                        | <b>-2,33%</b>                        | <b>1,18%</b>                         | <b>0,05%</b>                         | <b>0,14%</b>                         | <b>-0,90%</b>                        | <b>-0,33%</b>                        | <b>-1,35%</b>                        |
|                                   | Jahresergebnis Ergebnishaushalt<br>Summe der Aufwendungen  | -21.742.000,00 €<br>243.409.000,00 € | -16.076.000,00 €<br>219.710.000,00 € | -7.756.897,92 €<br>206.143.725,34 €  | -4.171.012,31 €<br>183.542.577,53 €  | 2.046.665,28 €<br>171.091.900,20 €   | 89.282,30 €<br>167.813.999,58 €      | 229.012,91 €<br>164.891.237,36 €     | 1.431.693,82 €<br>159.753.909,54 €   | 510.614,63 €<br>155.666.169,37 €     | 2.038.800,69 €<br>153.437.084,86 €   |
| <b>1.3.2</b>                      | <b>Ergebnisquote II</b>  | <b>-8,93%</b>                        | <b>-7,32%</b>                        | <b>-3,76%</b>                        | <b>-2,27%</b>                        | <b>1,20%</b>                         | <b>0,05%</b>                         | <b>0,14%</b>                         | <b>-0,90%</b>                        | <b>-0,33%</b>                        | <b>-1,33%</b>                        |
|                                   | Jahresergebnis Ergebnishaushalt  | -21.742.000,00 €                     | -16.076.000,00 €                     | -7.756.897,92 €                      | -4.171.012,31 €                      | 2.046.665,28 €                       | 89.282,30 €                          | 229.012,91 €                         | 1.431.693,82 €                       | 510.614,63 €                         | 2.038.800,69 €                       |
| <b>1.3.3</b>                      | <b>Ergebnisquote III</b>   | <b>-21.742.000,00 €</b>              | <b>-16.076.000,00 €</b>              | <b>-7.756.897,92 €</b>               | <b>-4.171.012,31 €</b>               | <b>2.046.665,28 €</b>                | <b>89.282,30 €</b>                   | <b>229.012,91 €</b>                  | <b>1.431.693,82 €</b>                | <b>510.614,63 €</b>                  | <b>2.038.800,69 €</b>                |
|                                   | Einzahlungen aus Investitionskrediten<br>Investitionsauszahlungen                                      | 8.138.000,00 €<br>16.977.000,00 €    | 7.322.000,00 €<br>17.034.000,00 €    | 0,00 €<br>5.400.793,02 €             | 5.000.000,00 €<br>5.472.827,18 €     | - €<br>7.271.446,78 €                | 7.000.000,00 €<br>7.009.196,39 €     | 5.500.000,00 €<br>11.560.556,06 €    | 6.000.000,00 €<br>11.008.097,98 €    | 4.000.000,00 €<br>8.181.605,70 €     | 7.000.000,00 €<br>5.765.140,87 €     |
| <b>2.2</b>                        | <b>Kreditfinanzierungsquote</b>  | <b>47,94%</b>                        | <b>42,98%</b>                        | <b>0,00%</b>                         | <b>91,36%</b>                        | <b>0,00%</b>                         | <b>99,87%</b>                        | <b>47,58%</b>                        | <b>54,51%</b>                        | <b>48,89%</b>                        | <b>121,42%</b>                       |
|                                   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>Investitionsauszahlungen                                   | 9.154.000,00 €<br>16.977.000,00 €    | 9.712.000,00 €<br>17.034.000,00 €    | 3.385.632,48 €<br>5.400.793,02 €     | 3.112.090,59 €<br>5.472.827,18 €     | 5.461.835,80 €<br>7.271.446,78 €     | 5.642.262,60 €<br>7.009.196,39 €     | 2.708.322,23 €<br>11.560.556,06 €    | 5.337.479,86 €<br>11.008.097,98 €    | 2.492.245,58 €<br>8.181.605,70 €     | 1.774.643,96 €<br>5.765.140,87 €     |
| <b>2.3</b>                        | <b>Zuwendungsfinanzierungsquote</b>  | <b>53,92%</b>                        | <b>57,02%</b>                        | <b>62,69%</b>                        | <b>56,86%</b>                        | <b>75,11%</b>                        | <b>80,50%</b>                        | <b>23,43%</b>                        | <b>48,49%</b>                        | <b>30,46%</b>                        | <b>30,78%</b>                        |
|                                   | Einzahlungen aus Investitionskrediten<br>Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche)                | 8.138.000,00 €<br>3.170.000,00 €     | 7.322.000,00 €<br>2.918.000,00 €     | 0,00 €<br>2.795.461,52 €             | 5.000.000,00 €<br>2.702.398,40 €     | - €<br>2.571.231,53 €                | 7.000.000,00 €<br>2.525.566,83 €     | 5.500.000,00 €<br>2.116.490,77 €     | 6.000.000,00 €<br>2.007.837,14 €     | 4.000.000,00 €<br>1.636.530,18 €     | 7.000.000,00 €<br>1.397.151,93 €     |
| <b>2.4</b>                        | <b>Nettoneuverschuldung</b>  | <b>4.968.000,00 €</b>                | <b>4.404.000,00 €</b>                | <b>-2.795.461,52 €</b>               | <b>2.297.601,60 €</b>                | <b>-2.571.231,53 €</b>               | <b>4.474.433,17 €</b>                | <b>3.383.509,23 €</b>                | <b>3.992.162,86 €</b>                | <b>2.363.469,82 €</b>                | <b>5.602.848,07 €</b>                |
|                                   | Summe der ordentl. und außerordentl. Einzahlungen<br>Summe der ordentl. und außerordentl. Auszahlungen | 213.391.000,00 €<br>231.282.000,00 € | 193.349.000,00 €<br>205.486.000,00 € | 181.431.145,90 €<br>189.026.972,99 € | 172.104.510,12 €<br>169.549.650,63 € | 166.494.391,27 €<br>160.341.914,34 € | 158.270.978,55 €<br>155.182.680,81 € | 158.394.553,09 €<br>154.287.348,28 € | 148.340.609,29 €<br>145.522.842,17 € | 148.358.057,66 €<br>146.103.011,38 € | 144.670.712,19 €<br>141.087.868,51 € |
| <b>2.5</b>                        | <b>Cash-Flow</b>   | <b>-17.891.000,00 €</b>              | <b>-12.137.000,00 €</b>              | <b>-7.595.827,09 €</b>               | <b>2.554.859,49 €</b>                | <b>6.152.476,93 €</b>                | <b>3.088.297,74 €</b>                | <b>4.107.204,81 €</b>                | <b>2.817.767,12 €</b>                | <b>2.255.046,28 €</b>                | <b>3.582.843,68 €</b>                |
|                                   | Cash-Flow<br>Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche)  | -17.891.000,00 €<br>3.170.000,00 €   | -12.137.000,00 €<br>2.918.000,00 €   | -7.595.827,09 €<br>2.795.461,52 €    | 2.554.859,49 €<br>2.702.398,40 €     | 6.152.476,93 €<br>2.571.231,53 €     | 3.088.297,74 €<br>2.525.566,83 €     | 4.107.204,81 €<br>2.116.490,77 €     | 2.817.767,12 €<br>2.007.837,14 €     | 2.255.046,28 €<br>1.636.530,18 €     | 3.582.843,68 €<br>1.397.151,93 €     |
| <b>2.6</b>                        | <b>Freie Finanzspitze</b>  | <b>-21.061.000,00 €</b>              | <b>-15.055.000,00 €</b>              | <b>-10.391.288,61 €</b>              | <b>-147.538,91 €</b>                 | <b>3.581.245,40 €</b>                | <b>562.730,91 €</b>                  | <b>1.990.714,04 €</b>                | <b>809.929,98 €</b>                  | <b>618.516,10 €</b>                  | <b>2.185.691,75 €</b>                |
|                                   | Investitionsauszahlungen<br>Aufwendungen aus Abschreibungen  | 16.977.000,00 €<br>6.258.000,00 €    | 17.034.000,00 €<br>6.235.000,00 €    | 5.400.793,02 €<br>6.378.183,73 €     | 5.472.827,18 €<br>6.251.734,43 €     | 7.271.446,78 €<br>5.773.021,61 €     | 7.009.196,39 €<br>5.896.245,23 €     | 11.560.556,06 €<br>5.923.897,37 €    | 11.008.097,98 €<br>5.506.769,15 €    | 8.181.605,70 €<br>5.438.100,76 €     | 5.765.140,87 €<br>5.354.036,13 €     |
| <b>2.7</b>                        | <b>Re-Investitionsquote</b>  | <b>271,28%</b>                       | <b>273,20%</b>                       | <b>84,68%</b>                        | <b>87,54%</b>                        | <b>125,96%</b>                       | <b>118,88%</b>                       | <b>195,15%</b>                       | <b>199,90%</b>                       | <b>150,45%</b>                       | <b>107,68%</b>                       |
|                                   | Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche)<br>Erträge aus der Kreisumlage                          | 3.170.000,00 €<br>58.074.000,00 €    | 2.918.000,00 €<br>56.861.000,00 €    | 2.795.461,52 €<br>52.932.374,00 €    | 2.702.398,40 €<br>50.262.260,00 €    | 2.571.231,53 €<br>47.911.886,00 €    | 2.525.566,83 €<br>47.031.783,00 €    | 2.116.490,77 €<br>43.223.736,00 €    | 2.007.837,14 €<br>41.174.786,00 €    | 1.636.530,18 €<br>38.174.980,00 €    | 1.397.151,93 €<br>37.379.758,00 €    |
| <b>2.8</b>                        | <b>Kapitaldienstquote</b>  | <b>5,46%</b>                         | <b>5,13%</b>                         | <b>5,28%</b>                         | <b>5,38%</b>                         | <b>5,37%</b>                         | <b>5,37%</b>                         | <b>4,90%</b>                         | <b>4,88%</b>                         | <b>4,29%</b>                         | <b>3,74%</b>                         |

\* 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)

|  |  | 2025<br>Planung       | 2024<br>Planung       | 2023<br>Rechnung      |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt  | Bezeichnung  | Fehlbetrag<br>(E 20)  | Fehlbetrag<br>(E 20)  | Fehlbetrag<br>(E 20)  |
| 2523   | Kreismedienzentrum<br>(einschließlich der Kreisbildstelle)         | 28.000,00 €           | 45.000,00 €           | 28.904,34 €           |
| 2524   | Kreisgalerie   | 75.000,00 €           | 70.000,00 €           | 41.552,08 €           |
| 2630   | Kreismusikschule   | 585.000,00 €          | 566.000,00 €          | 518.928,65 €          |
| 2710   | KVHS   | 142.000,00 €          | 156.000,00 €          | 134.197,31 €          |
| 2812   | Kulturförderung  | 74.000,00 €           | 57.000,00 €           | 11.174,38 €           |
| 5710   | Wirtschaftsförderung<br>-ohne die Konversionszweckverbände-        | 335.000,00 €          | 229.000,00 €          | 189.114,45 €          |
| 5730   | Tourismusförderung   | 467.000,00 €          | 439.000,00 €          | 438.847,87 €          |
| 4210   | Förderung des Sports<br>-ohne Investitionsförderung/ Abschreibung- | 305.000,00 €          | 259.000,00 €          | 191.035,12 €          |
| 5112   | Kreisentwicklung   | 293.000,00 €          | 222.000,00 €          | 31.991,41 €           |
| 1115   | Lokale Agenda 21 (nur Personal)                                    | 50.000,00 €           | 50.000,00 €           | 47.923,34 €           |
| <b>Zwischensumme</b>                                   |  | <b>2.354.000,00 €</b> | <b>2.093.000,00 €</b> | <b>1.633.668,95 €</b> |
| 1111   | Zuweisungen für Museen u. ä.                                       | 37.000,00 €           | 37.000,00 €           | 1.875,00 €            |
| 3514   | Soziale Sonderleistungen   | 11.000,00 €           | 6.000,00 €            | 13.427,26 €           |
| 5470   | Anruf-Sammel-Taxi  | 521.000,00 €          | 373.000,00 €          | 431.192,50 €          |
| <b>Summe der Aufwendungen für freiwillige Aufgaben</b> |  | <b>2.923.000,00 €</b> | <b>2.509.000,00 €</b> | <b>2.080.163,71 €</b> |

davon entfallen auf:

|                           |                     |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ungedeckte Personalkosten | 1.290.000,00 €      | 1.294.000,00 €      | 1.073.960,78 €      |
| Sachaufwendungen          | 902.000,00 €        | 595.000,00 €        | 579.949,18 €        |
| <b>verbleiben:</b>        | <b>731.000,00 €</b> | <b>620.000,00 €</b> | <b>426.253,75 €</b> |

Landkreis Südwestpfalz

# Gesamthaushalt

**Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025**  
**Ergebnishaushalt: Gesamthaushalt**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz    |                    | Mittelfristige Ergebnisplanung |                    |                    |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2023                        | 2024               | 2025               | 2026                           | 2027               | 2028               |
| 1   | 2                           | 3                  | 4                  | 5                              | 6                  | 7                  |
| E 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 5.014,92                    | 125.000            | 90.000             | 90.000                         | 90.000             | 90.000             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge          | 124.080.026,14              | 137.472.000        | 146.205.000        | 149.432.000                    | 155.574.000        | 161.111.000        |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung  | 58.964.173,50               | 56.079.000         | 64.229.000         | 66.978.000                     | 68.982.000         | 71.047.000         |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 2.793.041,90                | 2.605.000          | 2.513.000          | 2.585.000                      | 2.664.000          | 2.744.000          |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 123.896,77                  | 62.000             | 100.000            | 103.000                        | 104.000            | 108.000            |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 2.544.856,05                | 2.751.000          | 2.518.000          | 2.544.000                      | 2.620.000          | 2.699.000          |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 9.804.438,03                | 3.733.000          | 5.012.000          | 3.386.000                      | 3.389.000          | 3.393.000          |
| <b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>198.315.447,31</b>       | <b>202.827.000</b> | <b>220.667.000</b> | <b>225.118.000</b>             | <b>233.423.000</b> | <b>241.192.000</b> |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 39.833.496,60               | 37.622.000         | 41.217.000         | 42.294.000                     | 43.446.000         | 44.639.000         |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 17.175.456,19               | 21.204.000         | 22.442.000         | 23.036.000                     | 24.592.000         | 25.298.000         |
| E 11 Abschreibungen   | 6.378.183,73                | 6.235.000          | 6.258.000          | 6.258.000                      | 6.258.000          | 6.258.000          |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 46.468.504,77               | 56.451.000         | 58.658.000         | 60.406.000                     | 62.211.000         | 64.066.000         |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 90.055.820,84               | 92.393.000         | 107.739.000        | 110.974.000                    | 114.292.000        | 117.715.000        |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 5.331.024,56                | 4.805.000          | 5.465.000          | 5.612.000                      | 5.768.000          | 5.943.000          |
| <b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>205.242.486,69</b>       | <b>218.710.000</b> | <b>241.779.000</b> | <b>248.580.000</b>             | <b>256.567.000</b> | <b>263.919.000</b> |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-6.927.039,38</b>        | <b>-15.883.000</b> | <b>-21.112.000</b> | <b>-23.462.000</b>             | <b>-23.144.000</b> | <b>-22.727.000</b> |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | -2.331,19                   | 807.000            | 1.000.000          | 1.000.000                      | 1.000.000          | 1.000.000          |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 901.238,65                  | 1.000.000          | 1.630.000          | 2.350.000                      | 3.180.000          | 3.810.000          |
| <b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-903.569,84</b>          | <b>-193.000</b>    | <b>-630.000</b>    | <b>-1.350.000</b>              | <b>-2.180.000</b>  | <b>-2.810.000</b>  |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-7.830.609,22</b>        | <b>-16.076.000</b> | <b>-21.742.000</b> | <b>-24.812.000</b>             | <b>-25.324.000</b> | <b>-25.537.000</b> |
| <b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>59.499,54</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E 23 Jahresergebnis</b>  | <b>-7.771.109,68</b>        | <b>-16.076.000</b> | <b>-21.742.000</b> | <b>-24.812.000</b>             | <b>-25.324.000</b> | <b>-25.537.000</b> |

**Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025**  
**Finanzhaushalt: Gesamthaushalt mit Verwaehrkonten**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz    |                    | Mittelfristige Ergebnisplanung |                    |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2023                        | 2024               | 2025               | 2026                           | 2027               | 2028               |
| 1  | 2                           | 3                  | 4                  | 5                              | 6                  | 7                  |
| F 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 64.779,15                   | 125.000            | 90.000             | 90.000                         | 90.000             | 90.000             |
| F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen          | 118.700.528,07              | 131.237.000        | 142.799.000        | 146.052.000                    | 152.219.000        | 157.785.000        |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 56.948.977,64               | 56.079.000         | 64.229.000         | 66.978.000                     | 68.982.000         | 71.047.000         |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 2.751.245,13                | 2.605.000          | 2.513.000          | 2.585.000                      | 2.664.000          | 2.744.000          |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 170.949,11                  | 62.000             | 100.000            | 103.000                        | 104.000            | 108.000            |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 2.527.112,76                | 2.251.000          | 2.518.000          | 2.544.000                      | 2.620.000          | 2.699.000          |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 165.850,68                  | 183.000            | 142.000            | 146.000                        | 149.000            | 153.000            |
| <b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>181.329.442,54</b>       | <b>192.542.000</b> | <b>212.391.000</b> | <b>218.498.000</b>             | <b>226.828.000</b> | <b>234.626.000</b> |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 30.221.813,27               | 32.938.000         | 35.348.000         | 36.375.000                     | 37.475.000         | 38.615.000         |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 16.858.840,42               | 21.204.000         | 22.442.000         | 23.036.000                     | 24.592.000         | 25.298.000         |
| F 11 nicht besetzt   | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 46.821.398,75               | 53.146.000         | 58.658.000         | 60.406.000                     | 62.211.000         | 64.066.000         |
| F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 89.904.965,03               | 92.393.000         | 107.739.000        | 110.974.000                    | 114.292.000        | 117.715.000        |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 4.543.809,48                | 4.805.000          | 5.465.000          | 5.612.000                      | 5.768.000          | 5.943.000          |
| <b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>188.350.826,95</b>       | <b>204.486.000</b> | <b>229.652.000</b> | <b>236.403.000</b>             | <b>244.338.000</b> | <b>251.637.000</b> |
| <b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-7.021.384,41</b>        | <b>-11.944.000</b> | <b>-17.261.000</b> | <b>-17.905.000</b>             | <b>-17.510.000</b> | <b>-17.011.000</b> |
| F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 73.661,58                   | 807.000            | 1.000.000          | 1.000.000                      | 1.000.000          | 1.000.000          |
| F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 600.440,47                  | 1.000.000          | 1.630.000          | 2.350.000                      | 3.180.000          | 3.810.000          |
| <b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>-526.778,89</b>          | <b>-193.000</b>    | <b>-630.000</b>    | <b>-1.350.000</b>              | <b>-2.180.000</b>  | <b>-2.810.000</b>  |
| <b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-7.548.163,30</b>        | <b>-12.137.000</b> | <b>-17.891.000</b> | <b>-19.255.000</b>             | <b>-19.690.000</b> | <b>-19.821.000</b> |
| <b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>-47.663,79</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-7.595.827,09</b>        | <b>-12.137.000</b> | <b>-17.891.000</b> | <b>-19.255.000</b>             | <b>-19.690.000</b> | <b>-19.821.000</b> |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 3.385.632,48                | 9.712.000          | 9.154.000          | 17.247.000                     | 13.067.000         | 2.601.000          |
| 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                  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>3.385.632,48</b>         | <b>9.712.000</b>   | <b>9.154.000</b>   | <b>17.247.000</b>              | <b>13.067.000</b>  | <b>2.601.000</b>   |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 577.193,58                  | 6.814.000          | 11.213.000         | 18.289.000                     | 11.177.000         | 2.507.000          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 4.820.312,96                | 10.220.000         | 6.079.000          | 10.682.000                     | 12.420.000         | 9.538.000          |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen   | 3.286,48                    | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>5.400.793,02</b>         | <b>17.034.000</b>  | <b>17.292.000</b>  | <b>28.971.000</b>              | <b>23.597.000</b>  | <b>12.045.000</b>  |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-2.015.160,54</b>        | <b>-7.322.000</b>  | <b>-8.138.000</b>  | <b>-11.724.000</b>             | <b>-10.530.000</b> | <b>-9.444.000</b>  |
| <b>F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                | <b>-9.610.987,63</b>        | <b>-19.459.000</b> | <b>-26.029.000</b> | <b>-30.979.000</b>             | <b>-30.220.000</b> | <b>-29.265.000</b> |
| F 35 Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00                        | 7.322.000          | 8.138.000          | 11.724.000                     | 10.530.000         | 9.444.000          |
| F 36 Tilgung von Investitionskrediten  | 2.795.461,52                | 2.918.000          | 3.170.000          | 3.340.000                      | 3.660.000          | 3.710.000          |

**Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025**
**Finanzhaushalt: Gesamthaushalt mit Verwahrkonten**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz    |                    | Mittelfristige Ergebnisplanung |                    |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2023                        | 2024               | 2025               | 2026                           | 2027               | 2028               |
| 1  | 2                           | 3                  | 4                  | 5                              | 6                  | 7                  |
| F36 a) davon planmäßige Tilgung  | 2.795.461,52                | 2.918.000          | 3.170.000          | 3.340.000                      | 3.660.000          | 3.710.000          |
| F36 b) davon außerplanmäßige Tilgung   | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| <b>F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionskrediten</b>                   | <b>-2.795.461,52</b>        | <b>4.404.000</b>   | <b>4.968.000</b>   | <b>8.384.000</b>               | <b>6.870.000</b>   | <b>5.734.000</b>   |
| <b>F 38 Veränderung der liquiden Mittel<br/>(ohne durchlaufende Gelder)</b>                | <b>12.406.449,15</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Krediten zur<br/>Liquiditätssicherung</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>15.055.000</b>  | <b>21.061.000</b>  | <b>22.595.000</b>              | <b>23.350.000</b>  | <b>23.201.000</b>  |
| <b>F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>9.610.987,63</b>         | <b>19.459.000</b>  | <b>26.029.000</b>  | <b>30.979.000</b>              | <b>30.220.000</b>  | <b>28.935.000</b>  |
| <b>F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  | <b>-6.215.763,48</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F 42 Verwendung<br/>Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>3.395.224,15</b>         | <b>19.459.000</b>  | <b>26.029.000</b>  | <b>30.979.000</b>              | <b>30.220.000</b>  | <b>28.935.000</b>  |
| <b>F 43 Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>            | <b>-18.622.212,63</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F 44 nachrichtlich:<br/>Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                    | <b>-10.391.288,61</b>       | <b>-15.055.000</b> | <b>-21.061.000</b> | <b>-22.595.000</b>             | <b>-23.350.000</b> | <b>-23.531.000</b> |
| <b>F 45 Mindest-Rückführungsbetrag</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |



**Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2025**

| Gesamthaushalt  | Ergebnis<br>Jahresabschluss |        | Haushaltssatz <sup>1</sup> |      | VE <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |          |           | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|---|-----------------------------|--------|----------------------------|------|-----------------|---|----------|-----------|--|--|
|   | 2023                        | 2024   | 2025                       | 2026 |                 | 2027  | 2028     |           |  |  |
|   |                             |        |                            |      |                 |   |          |           |  |  |
| <b>I_1141_2 - Kreishaus - Brandschutzarbeiten</b>   |                             |        |                            |      |                 |   |          |           |  |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 490.265,63                  | 25,0   | 10,0                       | 0,0  | 0,0             | 0,0   | 0,0      | 950,0     | 940,0                                      |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                    | 490.265,63                  | 25,0   | 10,0                       | 0,0  | 0,0             | 0,0   | 0,0      | 950,0     | 940,0                                      |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                           | -490.265,6                  | -25,0  | -10,0                      | 0,0  | 0,0             | 0,0   | 0,0      | -950,0    | -940,0                                     |  |
| <b>I_1141_4 - Außenstelle kommunales Jobcenter Dahn - Umbau (Anlage103748)</b>              |                             |        |                            |      |                 |   |          |           |  |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | -17.367,79                  | 0,0    | 0,0                        | 0,0  | 0,0             | 0,0   | 0,0      | -17,4     | -17,4                                      |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                    | -17.367,79                  | 0,0    | 0,0                        | 0,0  | 0,0             | 0,0   | 0,0      | -17,4     | -17,4                                      |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                           | 17.367,8                    | 0,0    | 0,0                        | 0,0  | 0,0             | 0,0   | 0,0      | 17,4      | 17,4                                       |  |
| <b>I_1141_6 - Kreishaus - Standortuntersuchung, Alternativen und Planung</b>                |                             |        |                            |      |                 |   |          |           |  |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                        | 120,0  | 130,0                      | 0,0  | 400,0           | 2.000,0                                     | 5.000,0  | 30.000,0  | 22.470,0                                   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                    | 0,00                        | 120,0  | 130,0                      | 0,0  | 400,0           | 2.000,0                                     | 5.000,0  | 30.000,0  | 22.470,0                                   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                           | 0,0                         | -120,0 | -130,0                     | 0,0  | -400,0          | -2.000,0                                    | -5.000,0 | -38.000,0 | -22.470,0                                  |  |
| <b>I_2152_10 - RSplus Vinningen - Grünes Klassenzimmer</b>                                  |                             |        |                            |      |                 |   |          |           |  |  |
| 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<br>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<br>aus Investitionstätigkeit                           | 0,0                         | 0,0    | -10,0                      | 0,0  | 0,0             | 0,0   | 0,0      | -10,0     | 0,0  |  |
| <b>I_2152_4 - RS Plus Vinningen - Erneuerung Fenster Nordseite A-Bau</b>                    |                             |        |                            |      |                 |   |          |           |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 165.664,00                  | 0,0    | 0,0                        | 0,0  | 0,0             | 0,0   | 0,0      | 165,7     | 165,7                                      |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                    | 165.664,00                  | 0,0    | 0,0                        | 0,0  | 0,0             | 0,0   | 0,0      | 165,7     | 165,7                                      |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 5.383,41                    | 0,0    | 0,0                        | 0,0  | 0,0             | 0,0   | 0,0      | 5,4       | 5,4  |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                    | 5.383,41                    | 0,0    | 0,0                        | 0,0  | 0,0             | 0,0   | 0,0      | 5,4       | 5,4  |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                           | 160.280,6                   | 0,0    | 0,0                        | 0,0  | 0,0             | 0,0   | 0,0      | 160,3     | 160,3                                      |  |
| <b>I_2152_7 - RSplus Vinningen - Neubau Schotterparkplatz</b>                               |                             |        |                            |      |                 |   |          |           |  |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                        | 0,0    | 0,0                        | 0,0  | 100,0           | 0,0   | 0,0      | 100,0     | 0,0  |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                    | 0,00                        | 0,0    | 0,0                        | 0,0  | 100,0           | 0,0   | 0,0      | 100,0     | 0,0  |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                           | 0,0                         | 0,0    | 0,0                        | 0,0  | -100,0          | 0,0   | 0,0      | -100,0    | 0,0  |  |
| <b>I_2152_8 - RSplus Vinningen - Nachrüstung Lüftungsanlage für die Gymnastikhalle</b>      |                             |        |                            |      |                 |   |          |           |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 113.471,69                  | 0,0    | 0,0                        | 0,0  | 0,0             | 0,0   | 0,0      | 113,5     | 113,5                                      |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                    | 113.471,69                  | 0,0    | 0,0                        | 0,0  | 0,0             | 0,0   | 0,0      | 113,5     | 113,5                                      |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 117.246,72                  | 0,0    | 0,0                        | 0,0  | 0,0             | 0,0   | 0,0      | 117,2     | 117,2                                      |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                    | 117.246,72                  | 0,0    | 0,0                        | 0,0  | 0,0             | 0,0   | 0,0      | 117,2     | 117,2                                      |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                           | -3.775,0                    | 0,0    | 0,0                        | 0,0  | 0,0             | 0,0   | 0,0      | -3,8      | -3,8                                       |  |
| <b>I_2152_9 - RSplus Vinningen - Barrierefreier Ausbau Bushalle</b>                         |                             |        |                            |      |                 |   |          |           |  |  |
| 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<br>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<br>aus Investitionstätigkeit                           | 0,0                         | 0,0    | -25,0                      | 0,0  | 0,0             | 0,0   | 0,0      | -25,0     | 0,0  |  |
| <b>I_2153_10 - Realschule Plus Hauenstein - Sanierung Außensportanlage (Wasgau Stadion)</b> |                             |        |                            |      |                 |   |          |           |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 110.321,14                  | 110,0  | 330,0                      | 0,0  | 0,0             | 0,0   | 0,0      | 550,3     | 220,3                                      |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                    | 110.321,14                  | 110,0  | 330,0                      | 0,0  | 0,0             | 0,0   | 0,0      | 550,3     | 220,3                                      |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 579.389,30                  | 800,0  | 0,0                        | 0,0  | 0,0             | 0,0   | 0,0      | 1.500,0   | 1.500,0                                    |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                    | 579.389,30                  | 800,0  | 0,0                        | 0,0  | 0,0             | 0,0   | 0,0      | 1.500,0   | 1.500,0                                    |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                           | -469.068,2                  | -690,0 | 330,0                      | 0,0  | 0,0             | 0,0   | 0,0      | -949,7    | -1.279,7                                   |  |
| <b>I_2153_11 - Realschule Plus Hauenstein - Einbau Alarmierungsanlage (Wasgauhalle)</b>     |                             |        |                            |      |                 |   |          |           |  |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                        | 0,0    | 80,0                       | 0,0  | 0,0             | 0,0   | 0,0      | 80,0      | 0,0  |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                    | 0,00                        | 0,0    | 80,0                       | 0,0  | 0,0             | 0,0   | 0,0      | 80,0      | 0,0  |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                           | 0,0                         | 0,0    | -80,0                      | 0,0  | 0,0             | 0,0   | 0,0      | -80,0     | 0,0  |  |

|  |            |       |       |     |        |         |        |          |          |       |
|--|------------|-------|-------|-----|--------|---------|--------|----------|----------|-------|
| I_2153_12 - Realschule Plus Hauenstein - Austausch der elektronischen Schließanlage            |            |       |       |     |        |         |        |          |          |       |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00       | 0,0   | 12,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0     | 0,0    | 0,0      | 12,0     | 0,0   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00       | 0,0   | 12,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0     | 0,0    | 0,0      | 12,0     | 0,0   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0,0        | 0,0   | -12,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0     | 0,0    | 0,0      | -12,0    | 0,0   |
| I_2153_4 - Realschule Plus Hauenstein, Teilsanierung Sporthalle (Anlage: 103795)               |            |       |       |     |        |         |        |          |          |       |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 21.055,44  | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0     | 0,0    | 0,0      | 21,1     | 21,1  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 21.055,44  | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0     | 0,0    | 0,0      | 21,1     | 21,1  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | -21.055,4  | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0     | 0,0    | 0,0      | -21,1    | -21,1 |
| I_2153_7 - RS+ Hauenstein - Neubau Mensa (Anlage: 104000)                                      |            |       |       |     |        |         |        |          |          |       |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 255.000,00 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0     | 0,0    | 0,0      | 255,0    | 255,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 255.000,00 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0     | 0,0    | 0,0      | 255,0    | 255,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 255.000,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0     | 0,0    | 0,0      | 255,0    | 255,0 |
| I_2153_8 - Realschule Plus Hauenstein - Umbau Bushaltestell (mit Überdachung und barrierefrei) |            |       |       |     |        |         |        |          |          |       |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00       | 150,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0     | 0,0    | 0,0      | 150,0    | 150,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00       | 150,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0     | 0,0    | 0,0      | 150,0    | 150,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00       | 225,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0     | 0,0    | 0,0      | 225,0    | 225,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00       | 225,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0     | 0,0    | 0,0      | 225,0    | 225,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0,0        | -75,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0     | 0,0    | 0,0      | -75,0    | -75,0 |
| I_2153_9 - Realschule Plus Hauenstein - Generalsanierung                                       |            |       |       |     |        |         |        |          |          |       |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00       | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 75,0   | 75,0    | 75,0   | 75,0     | 225,0    | 0,0   |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00       | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 75,0   | 75,0    | 75,0   | 75,0     | 225,0    | 0,0   |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00       | 70,0  | 70,0  | 0,0 | 590,0  | 1.000,0 | 200,0  | 1.860,0  | 1.860,0  | 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  | 1.930,0  | 0,0   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0,0        | -70,0 | -70,0 | 0,0 | -515,0 | -925,0  | -125,0 | -1.635,0 | -1.635,0 | 0,0   |
| I_2155_4 - RS+ Rodalben - Brandschutz (Anlage 102658)  |            |       |       |     |        |         |        |          |          |       |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 50.000,00  | 50,0  | 0,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0     | 0,0    | 0,0      | 100,0    | 100,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 50.000,00  | 50,0  | 0,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0     | 0,0    | 0,0      | 100,0    | 100,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 50.000,0   | 50,0  | 0,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0     | 0,0    | 0,0      | 100,0    | 100,0 |
| I_2155_5 - RS+Rodalben- Beschaffung Schließanlage  |            |       |       |     |        |         |        |          |          |       |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 21.825,25  | 0,0   | 50,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0     | 0,0    | 0,0      | 71,8     | 21,8  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 21.825,25  | 0     | 50    | 0   | 0      | 0       | 0      | 0        | 71,8     | 21,8  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | -21.825,25 | 0     | -50   | 0   | 0      | 0       | 0      | 0        | -71,8    | -21,8 |
| I_2155_7 - RS+ Rodalben - Raumlufttechnische Anlage für Schulbusausleihe                       |            |       |       |     |        |         |        |          |          |       |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00       | 15,0  | 0,0   | 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        | 15       | 15    |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0,00       | -15   | 0     | 0   | 0      | 0       | 0      | 0        | -15      | -15   |
| I_2155_8 - RS+ Rodalben - Bushaltestellenüberdachung   |            |       |       |     |        |         |        |          |          |       |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00       | 0,0   | 15,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0     | 0,0    | 0,0      | 15,0     | 0,0   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00       | 0     | 15    | 0   | 0      | 0       | 0      | 0        | 15       | 0     |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0,00       | 0     | -15   | 0   | 0      | 0       | 0      | 0        | -15      | 0     |
| I_2155_9 - RS+ Rodalben - Austausch der elektronischen Schließanlage                           |            |       |       |     |        |         |        |          |          |       |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00       | 0,0   | 15,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0     | 0,0    | 0,0      | 15,0     | 0,0   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00       | 0     | 15    | 0   | 0      | 0       | 0      | 0        | 15       | 0     |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0,00       | 0     | -15   | 0   | 0      | 0       | 0      | 0        | -15      | 0     |

|   |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
|---|--------------|--------|--------|-----|--------|-----|-----|-----|----------|----------|
| I_2181_12 - IGS Thaleischweiler - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle                        |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| F 24 Einzahlungen aus   |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| Investitionszuwendungen   | 0,00         | 150,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0    | 150,0    |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus   |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| Investitionstätigkeit   | 0,00         | 150,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0    | 150,0    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00         | 200,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0    | 200,0    |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus   |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| Investitionstätigkeit   | 0,00         | 200,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0    | 200,0    |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen  |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| aus Investitionstätigkeit   | 0,0          | -50,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0    | -50,0    |
| I_2181_13 - IGS Thaleischweiler - Sanierung Freisportanlage                                   |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| F 24 Einzahlungen aus   |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| Investitionszuwendungen   | 0,00         | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 300,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0    | 0,0      |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus   |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| Investitionstätigkeit   | 0,00         | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 300,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0    | 0,0      |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00         | 650,0  | 0,0    | 0,0 | 750,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0    | 0,0      |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus   |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| Investitionstätigkeit   | 0,00         | 650,0  | 0,0    | 0,0 | 750,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0    | 0,0      |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen  |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| aus Investitionstätigkeit   | 0,0          | -650,0 | 0,0    | 0,0 | -450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -450,0   | 0,0      |
| I_2181_14 - IGS Thaleischweiler - Systemtrenner Löschwasserbecken aufgrund Trinkwasserhygiene |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00         | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 20,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0     | 0,0      |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus   |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| Investitionstätigkeit   | 0,00         | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 20,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0     | 0,0      |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen  |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| aus Investitionstätigkeit   | 0,0          | 0,0    | 0,0    | 0,0 | -20,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0    | 0,0      |
| I_2181_15 - IGS Thaleischweiler - Sonnensegel   |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00         | 0,0    | 10,0   | 0,0 | 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 | 0,0 | 10,0     | 0,0      |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen  |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| aus Investitionstätigkeit   | 0,0          | 0,0    | -10,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0    | 0,0      |
| I_2181_7 - IGS Thaleischweiler - Umsetzung Brandschutzkonzept                                 |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| F 24 Einzahlungen aus   |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| Investitionszuwendungen   | 45.000,00    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0     | 45,0     |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus   |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| Investitionstätigkeit   | 45.000,00    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0     | 45,0     |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen  |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| aus Investitionstätigkeit   | 45.000,0     | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0     | 45,0     |
| I_2182_8 - IGS Waldfischbach - Freisportanlage  |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 1.112.189,71 | 30,0   | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.142,2  | 1.142,2  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus   |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| Investitionstätigkeit   | 1.112.189,71 | 30,0   | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.142,2  | 1.142,2  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen  |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| aus Investitionstätigkeit   | -1.112.189,7 | -30,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.142,2 | -1.142,2 |
| I_2182_9 - IGS Waldfischbach - Nachrüstung einer Lüftungsanlage in allen Hallen               |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| F 24 Einzahlungen aus   |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| Investitionszuwendungen   | 350.531,20   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,5    | 350,5    |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus   |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| Investitionstätigkeit   | 350.531,20   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,5    | 350,5    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 214.606,98   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,6    | 214,6    |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus   |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| Investitionstätigkeit   | 214.606,98   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,6    | 214,6    |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen  |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| aus Investitionstätigkeit   | 135.924,2    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,9    | 135,9    |
| 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 | 0,0 | 200,0    | 100,0    |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus   |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| Investitionstätigkeit   | 0,00         | 100,0  | 100,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0    | 100,0    |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen  |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| aus Investitionstätigkeit   | 0,0          | -100,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0   | -100,0   |
| I_2182_11 - IGS Waldfischbach - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle                          |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00         | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 225,0  | 0,0 | 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 | 0,0 | 225,0    | 0,0      |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen  |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| aus Investitionstätigkeit   | 0,0          | 0,0    | 0,0    | 0,0 | -225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -225,0   | 0,0      |
| I_2182_12 - IGS Waldfischbach - Austausch elektronischer Schließanlage                        |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00         | 0,0    | 15,0   | 0,0 | 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 | 0,0 | 15,0     | 0,0      |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen  |              |        |        |     |        |     |     |     |          |          |
| aus Investitionstätigkeit   | 0,0          | 0,0    | -15,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,0    | 0,0      |

|  |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
|--|--------------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|---------|---------|--|
| I_2183_1 - IGS Contwig - Erweiterungsbau (Anlage i.B. 993)               |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| F 24 Einzahlungen aus  |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| Investitionszuwendungen  | 1.520.000,00 | 665,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 2.185,0 | 2.185,0 |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus  |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| Investitionstätigkeit  | 1.520.000,00 | 665,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 2.185,0 | 2.185,0 |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 36.859,01    | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 36,9    | 36,9    |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| Investitionstätigkeit  | 36.859,01    | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 36,9    | 36,9    |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                     |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| aus Investitionstätigkeit  | 1.483.131,0  | 665,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 2.148,1 | 2.148,1 |  |
| I_2183_B - IGS Contwig - neue Busvorfahrt                                |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| F 24 Einzahlungen aus  |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| Investitionszuwendungen  | 178.376,00   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 178,4   | 178,4   |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus  |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| Investitionstätigkeit  | 178.376,00   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 178,4   | 178,4   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                     |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| aus Investitionstätigkeit  | 178.376,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 178,4   | 178,4   |  |
| I_2191_10 - SZ Dahn - Sanierung Außenanlagen, Schulhof und Treppen       |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| F 24 Einzahlungen aus  |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| Investitionszuwendungen  | 175.500,00   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 175,5   | 175,5   |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus  |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| Investitionstätigkeit  | 175.500,00   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 175,5   | 175,5   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                     |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| aus Investitionstätigkeit  | 175.500,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 175,5   | 175,5   |  |
| I_2191_11 - SZ Dahn - Außenbeleuchtung Parkplätze                        |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00         | 70,0  | 0,0   | 0,0 | 35,0  | 0,0 | 0,0 | 105,0   | 70,0    |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,00         | 70,0  | 0,0   | 0,0 | 35,0  | 0,0 | 0,0 | 105,0   | 70,0    |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                     |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| aus Investitionstätigkeit  | 0,0          | -70,0 | 0,0   | 0,0 | -35,0 | 0,0 | 0,0 | -105,0  | -70,0   |  |
| I_2191_12 - SZ Dahn - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle               |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| F 24 Einzahlungen aus  |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| Investitionszuwendungen  | 0            | 150   | 0     | 0   | 0     | 0   | 0   | 150     | 150     |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus  |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,00         | 150,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 150,0   | 150,0   |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00         | 200,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 200,0   | 200,0   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,00         | 200,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 200,0   | 200,0   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                     |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| aus Investitionstätigkeit  | 0,0          | -50,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | -50,0   | -50,0   |  |
| I_2191_13 - SZ Dahn - Klimagerät Serverraum Aula                         |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| 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            | -10,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | -10,0   | -10,0   |  |
| I_2191_14 - SZ Dahn - Batterspeicher PV Anlage                           |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| F 24 Einzahlungen aus  |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| Investitionszuwendungen  | 0,0          | 50,0  | 55,0  | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 105,0   | 50,0    |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus  |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,00         | 50,0  | 55,0  | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 105,0   | 50,0    |  |
| 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            | 0,0   | 55,0  | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 55,0    | 0,0     |  |
| I_2191_16 - Schulzentrum Dahn - Modernisierung Bühnenbeleuchtungstechnik |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00         | 0,0   | 70,0  | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 70,0    | 0,0     |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,00         | 0,0   | 70,0  | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 70,0    | 0,0     |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                     |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| aus Investitionstätigkeit  | 0            | 0,0   | -70,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | -70,0   | 0,0     |  |
| I_2191_17 - Schulzentrum Dahn - Austausch elektronische Schließanlage    |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00         | 0,0   | 20,0  | 0,0 | 20,0  | 0,0 | 0,0 | 40,0    | 0,0     |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,00         | 0,0   | 20,0  | 0,0 | 20,0  | 0,0 | 0,0 | 40,0    | 0,0     |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen                                     |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| aus Investitionstätigkeit  | 0            | 0,0   | -20,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | -40,0   | 0,0     |  |
| I_2191_18 - Schulzentrum Dahn - Erweiterung Außenbeleuchtung Busbahnhof  |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| F 24 Einzahlungen aus  |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| Investitionszuwendungen  | 0,0          | 0,0   | 10,0  | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 10,0    | 0,0     |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus  |              |       |       |     |       |     |     |         |         |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,00         | 0,0   | 10,0  | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 10,0    | 0,0     |  |
| 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            | 0,0   | -25,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 | 0,0 | -25,0   | 0,0     |  |

|   |            |        |       |     |        |        |        |          |        |
|---|------------|--------|-------|-----|--------|--------|--------|----------|--------|
| I_2191_19 - Schulzentrum Dahn - Sitzmöbel Pausenhof                   |            |        |       |     |        |        |        |          |        |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,0        | 0,0    | 10,0  | 0,0 | 10,0   | 10,0   | 0,0    | 30,0     | 0,0    |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00       | 0,0    | 10,0  | 0,0 | 10,0   | 10,0   | 0,0    | 30,0     | 0,0    |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0          | 0,0    | -10,0 | 0,0 | -10,0  | -10,0  | 0,0    | -30,0    | 0,0    |
| I_2191_8 - SZ Dahn - Brandschutzarbeiten Türanlagen Treppenhaus       |            |        |       |     |        |        |        |          |        |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 50.000,0   | 95,0   | 105,0 | 0,0 | 100,0  | 100,0  | 0,0    | 450,0    | 145,0  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 50.000,00  | 95,0   | 105,0 | 0,0 | 100,0  | 100,0  | 0,0    | 450,0    | 145,0  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 335.279,1  | 100,0  | 100,0 | 0,0 | 400,0  | 400,0  | 100,0  | 1.600,0  | 800,0  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 335.279,12 | 100,0  | 100,0 | 0,0 | 400,0  | 400,0  | 100,0  | 1.600,0  | 800,0  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | -285279,12 | -5,0   | 5,0   | 0,0 | -300,0 | -300,0 | -100,0 | -1.350,0 |        |
| I_2191_9 - SZ Dahn - Dachsanierung Knopf                              |            |        |       |     |        |        |        |          |        |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 45.114,3   | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 45,1     | 45,1   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 45.114,28  | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 45,1     | 45,1   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | -45114,28  | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -45,1    | -45,1  |
| I_2311_4 - BBS Rodalben Umsetzung Brandschutzkonzept (Anlage: 103678) |            |        |       |     |        |        |        |          |        |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 85.000,0   | 100,0  | 110,0 | 0,0 | 100,0  | 100,0  | 0,0    | 495,0    | 185,0  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 85.000,0   | 100,0  | 110,0 | 0,0 | 100,0  | 100,0  | 0,0    | 495,0    | 185,0  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 342.778,7  | 100,0  | 0,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 442,8    | 442,8  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 342.778,67 | 100,0  | 0,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 442,8    | 442,8  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | -257778,67 | 0,0    | 110,0 | 0,0 | 100,0  | 100,0  | 0,0    | 52,2     | -257,8 |
| I_2311_8 - BBS Rodalben - Schließanlage                               |            |        |       |     |        |        |        |          |        |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,0        | 0,0    | 15,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 15,0     | 0,0    |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00       | 0,0    | 15,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 15,0     | 0,0    |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0          | 0,0    | -15,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -15,0    | 0,0    |
| I_1144_1 - TUI - Beschaffung Hardware KV                              |            |        |       |     |        |        |        |          |        |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 12.269,9   | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 12,3     | 12,3   |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 12.269,9   | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 12,3     | 12,3   |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 258.559,4  | 449,0  | 0,0   | 0,0 | 205,0  | 192,0  | 252,0  | 1.356,6  | 707,6  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 258.559,41 | 449,0  | 0,0   | 0,0 | 205,0  | 192,0  | 252,0  | 1.356,6  | 707,6  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | -246290,51 | -449,0 | 0,0   | 0,0 | -205,0 | -192,0 | -252,0 | -1.344,3 | -695,3 |
| I_1144_2 - TUI - Beschaffung Software KV                              |            |        |       |     |        |        |        |          |        |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände               | 73.391,2   | 657,0  | 0,0   | 0,0 | 205,0  | 192,0  | 252,0  | 1.379,4  | 730,4  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 73.391,2   | 657,0  | 0,0   | 0,0 | 205,0  | 192,0  | 252,0  | 1.379,4  | 730,4  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | -73391,21  | -657,0 | 0,0   | 0,0 | -205,0 | -192,0 | -252,0 | -1.379,4 | -730,4 |
| I_11452_1 - Beschaffung/Logistik - BGA KV                             |            |        |       |     |        |        |        |          |        |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 7.317,9    | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 7,3      | 7,3    |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 7.317,9    | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 7,3      | 7,3    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 10.745,5   | 19,0   | 50,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 79,7     | 29,7   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 10.745,5   | 19,0   | 50,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 79,7     | 29,7   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | -3427,55   | -19,0  | -50,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -72,4    | -22,4  |
| I_11456_1 - Beschaffung/Fuhrpark KV                                   |            |        |       |     |        |        |        |          |        |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,0        | 35,0   | 35,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 70,0     | 35,0   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,0        | 35,0   | 35,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 70,0     | 35,0   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0          | -35,0  | -35,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -70,0    | -35,0  |

|  |           |        |        |     |       |       |       |       |        |        |
|--|-----------|--------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| I_11456_3 - Beschaffung Elektro-Fahrzeuge und Ausbau Ladeinfrastruktur (KIPKI)                           |           |        |        |     |       |       |       |       |        |        |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0       | 200,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 200,0  | 200,0  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,0       | 200,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 200,0  | 200,0  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,0       | 200,0  | 16,0   | 0,0 | 16,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 232,0  | 200,0  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,0       | 200,0  | 16,0   | 0,0 | 16,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 232,0  | 200,0  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0         | 0,0    | -16,0  | 0,0 | -16,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | -32,0  | 0,0    |
| I_11608_1 - Allgemeiner Grunderwerb  |           |        |        |     |       |       |       |       |        |        |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 10.387,5  | 10,0   | 0,0    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 20,4   | 20,4   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 10.387,5  | 10,0   | 0,0    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 20,4   | 20,4   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -10387,49 | -10,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | -20,4  | -20,4  |
| I_1244_2 - Anschaffungen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung (insbesondere Afrikanische Schweinepest)    |           |        |        |     |       |       |       |       |        |        |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 10.387,5  | 10,0   | 0,0    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 20,4   | 20,4   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,0       | 47,0   | 155,0  | 0,0 | 25,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 227,0  | 47,0   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0         | -47,0  | -155,0 | 0,0 | -25,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | -227,0 | -47,0  |
| I_1244_3 - Anschaffungen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung (insbesondere Geflügelpest)                 |           |        |        |     |       |       |       |       |        |        |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0       | 20,0   | 0,0    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 20,0   | 20,0   |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,0       | 20,0   | 0,0    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 20,0   | 20,0   |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,0       | 25,0   | 10,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 35,0   | 25,0   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,0       | 25,0   | 10,0   | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 35,0   | 25,0   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0         | -5,0   | -10,0  | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | -15,0  | -5,0   |
| I_1260_10 - Brandschutz - Zuschuss an VG Hauenst. für MZF 3 (überörtlicher Brandschutz)                  |           |        |        |     |       |       |       |       |        |        |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,0       | 50,0   | 0,0    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 50,0   | 50,0   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,0       | 50,0   | 0,0    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 50,0   | 50,0   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0         | -50,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | -50,0  | -50,0  |
| I_1260_17 - Brandschutz - Zuschuss an VG Rodalben für eine Drehleiter                                    |           |        |        |     |       |       |       |       |        |        |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,0       | 0,0    | 150,0  | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 150,0  | 0,0    |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,0       | 0,0    | 150,0  | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 150,0  | 0,0    |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0         | 0,0    | -150,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 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  | 0,0       | 150,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 150,0  | 150,0  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,0       | 150,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 150,0  | 150,0  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0         | -150,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | -150,0 | -150,0 |
| I_1260_19 - Brandschutz - Zuschuss an die Verbandsgemeinden für die Anschaffung neuer Tanklöschfahrzeuge |           |        |        |     |       |       |       |       |        |        |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,0       | 35,0   | 0,0    | 0,0 | 30,0  | 30,0  | 0,0   | 0,0   | 95,0   | 35,0   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,0       | 35,0   | 0,0    | 0,0 | 30,0  | 30,0  | 0,0   | 0,0   | 95,0   | 35,0   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0         | -35,0  | 0,0    | 0,0 | -30,0 | -30,0 | 0,0   | 0,0   | -95,0  | -35,0  |
| I_1260_3 - Brandschutz - Beschaffung von Fahrzeugen  |           |        |        |     |       |       |       |       |        |        |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.233,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 1,2    | 1,2    |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 1.233,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 1,2    | 1,2    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 19.743,4  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 19,7   | 19,7   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 19.743,4  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 19,7   | 19,7   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -18510,44 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | -18,5  | -18,5  |
| I_1260_4 - Brandschutz - Kreisatemschutzzentrum (Atemschutzgerätekwerkstatt und Atemschutzübungsanlage)  |           |        |        |     |       |       |       |       |        |        |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 5.599,3   | 25,0   | 35,0   | 0,0 | 15,0  | 15,0  | 15,0  | 15,0  | 113,6  | 33,6   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 5.599,3   | 25,0   | 35,0   | 0,0 | 15,0  | 15,0  | 15,0  | 15,0  | 113,6  | 33,6   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -8599,3   | -25,0  | -35,0  | 0,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | -113,6 | -33,6  |

|  |           |        |        |      |        |        |      |        |        |  |
|--|-----------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|--|
| I_1270_1 - Rettungsdienste - integrierte Rettungsleitstelle Südpfalz Zuweisung                           |           |        |        |      |        |        |      |        |        |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,0       | 11,0   | 13,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 24,0   | 11,0   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,0       | 11,0   | 13,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 24,0   | 11,0   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0         | -11,0  | -13,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | -24,0  | -11,0  |  |
| I_1270_6 - Rettungsdienste - Rettungswache Pirmasens Zuweisung   |           |        |        |      |        |        |      |        |        |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,0       | 7,0    | 7,0    | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 14,0   | 7,0    |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,0       | 7,0    | 7,0    | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 14,0   | 7,0    |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0         | -7,0   | -7,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | -14,0  | -7,0   |  |
| I_1270_7 - Rettungsdienste - Rettungswache Rodalben Zuweisung  |           |        |        |      |        |        |      |        |        |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,0       | 9,0    | 9,0    | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 18,0   | 9,0    |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,0       | 9,0    | 9,0    | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 18,0   | 9,0    |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0         | -9,0   | -9,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | -18,0  | -9,0   |  |
| I_1270_8 - Rettungsdienste - Rettungswache Edenkobenz Zuweisung  |           |        |        |      |        |        |      |        |        |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,0       | 7,0    | 7,0    | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 14,0   | 7,0    |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,0       | 7,0    | 7,0    | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 14,0   | 7,0    |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0         | -7,0   | -7,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | -14,0  | -7,0   |  |
| I_1270_9 - Rettungsdienste - Rettungswache Bad Bergzabern Zuweisung                                      |           |        |        |      |        |        |      |        |        |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,0       | 230,0  | 520,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 750,0  | 230,0  |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,0       | 230,0  | 520,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 750,0  | 230,0  |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0         | -230,0 | -520,0 | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | -750,0 | -230,0 |  |
| I_1280_1 - Katastrophenschutz - Geräte und Ausstattungsgegenstände                                       |           |        |        |      |        |        |      |        |        |  |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00      | 5,00   | 5,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 10,00  | 5,00   |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,0       | 5,0    | 5,0    | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 10,0   | 5,0    |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 10.432,2  | 195,0  | 130,0  | 0,0  | 85,0   | 30,0   | 0,0  | 450,4  | 205,4  |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 10.432,2  | 195,0  | 130,0  | 0,0  | 85,0   | 30,0   | 0,0  | 450,4  | 205,4  |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -10432,16 | -190,0 | -125,0 | 0,0  | -85,0  | -30,0  | 0,0  | -440,4 | -200,4 |  |
| I_1280_2 - Katastrophenschutz - Beschaffung von Fahrzeugen   |           |        |        |      |        |        |      |        |        |  |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,0       | 37,0   | 38,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 75,0   | 37,0   |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,0       | 37,0   | 38,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 75,0   | 37,0   |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 36.842,0  | 185,0  | 125,0  | 0,0  | 60,0   | 0,0    | 0,0  | 406,8  | 221,8  |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 36.842,0  | 185,0  | 125,0  | 0,0  | 60,0   | 0,0    | 0,0  | 406,8  | 221,8  |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -36842,03 | -148,0 | -87,0  | 0,0  | -60,0  | 0,0    | 0,0  | -331,8 | -184,8 |  |
| I_1280_13 - Katastrophenschutz - IUK-Ersatzbeschaffung des FeKA als MFZ1 mit Ladehilfe                   |           |        |        |      |        |        |      |        |        |  |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 5.400,00  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 5,4    | 5,4    |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 5.400,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 5,4    | 5,4    |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 5400      | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 5,4    | 5,4    |  |
| I_1280_19 - Katastrophenschutz-GSZ- Beschaffung GW-G (Gerätewagen Gefahrgut)                             |           |        |        |      |        |        |      |        |        |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,0       | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 400,0  | 400,0  | 0,0  | 800,0  | 0,0    |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,0       | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 400,0  | 400,0  | 0,0  | 800,0  | 0,0    |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0         | 0,0    | 0,0    | 0,0  | -400,0 | -400,0 | 0,0  | -800,0 | 0,0    |  |
| I_1280_20 - Katastrophenschutz - Brandschutzzentrum Unterstellhalle für Wechselladerfahrzeug in Rodalben |           |        |        |      |        |        |      |        |        |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 30.590,5  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 30,6   | 30,6   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 30.590,5  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 30,6   | 30,6   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -30590,48 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | -30,6  | -30,6  |  |

|  |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
|--|-----------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|----------|--------|--|
| I_1280_21 - Katastrophenschutz - Wechselladerfahrzeuge inklusive der Abrollbehälter              |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| F 24 Einzahlungen aus  |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Investitionszuwendungen  | 9.612,0   | 59,0   | 59,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 127,6    | 68,6   |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus  |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 9.612,0   | 59,0   | 59,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 127,6    | 68,6   |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,0       | 530,0  | 220,0  | 0,0 | 500,0  | 200,0  | 300,0  | 1.750,0  | 530,0  |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,0       | 530,0  | 220,0  | 0,0 | 500,0  | 200,0  | 300,0  | 1.750,0  | 530,0  |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| aus Investitionstätigkeit  | 9612      | -471,0 | -161,0 | 0,0 | -500,0 | -200,0 | -300,0 | -1.622,4 | -461,4 |  |
| I_1280_23 - Katastrophenschutz - Individualsoftware  |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle   |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Vermögensgegenstände   | 18.980,5  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 19,0     | 19,0   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 18.980,5  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 19,0     | 19,0   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| aus Investitionstätigkeit  | -18980,5  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -19,0    | -19,0  |  |
| I_1280_24 - Katastrophenschutz - Zuwendungen an die Verbandsgemeinden für den Erhalt der Sirenen |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle   |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Vermögensgegenstände   | 0,0       | 24,0   | 80,0   | 0,0 | 40,0   | 40,0   | 0,0    | 184,0    | 24,0   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,0       | 24,0   | 80,0   | 0,0 | 40,0   | 40,0   | 0,0    | 184,0    | 24,0   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| aus Investitionstätigkeit  | 0         | -24,0  | -80,0  | 0,0 | -40,0  | -40,0  | 0,0    | -184,0   | -24,0  |  |
| I_1280_26 - Sonderschutzplan Stromausfall  |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 48.815,5  | 120,0  | 120,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 288,8    | 168,8  |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 48.815,5  | 120,0  | 120,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 288,8    | 168,8  |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| aus Investitionstätigkeit  | -48815,51 | -120,0 | -120,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -288,8   | -168,8 |  |
| I_2152_1 - RS Plus Vinningen - Beschaffung Hardware  |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 10.596,9  | 10,0   | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 20,6     | 20,6   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 10.596,9  | 10,0   | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 20,6     | 20,6   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| aus Investitionstätigkeit  | -10596,93 | -10,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -20,6    | -20,6  |  |
| I_2152_2 - RS Plus Vinningen - Beschaffung Software  |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,0       | 0,0    | 5,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 5,0      | 0,0    |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,0       | 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         | 0,0    | -5,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -5,0     | 0,0    |  |
| I_2152_3 - RS Plus Vinningen - Beschaffung BGA   |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 9.701,7   | 6,0    | 23,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 38,7     | 15,7   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 9.701,7   | 6,0    | 23,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 38,7     | 15,7   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| aus Investitionstätigkeit  | -9701,65  | -6,0   | -23,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -38,7    | -15,7  |  |
| I_2152_DPS - RS Plus Vinningen - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104395)                |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| F 24 Einzahlungen aus  |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Investitionszuwendungen  | 0,0       | 65,0   | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 65,0     | 65,0   |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus  |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,0       | 65,0   | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 65,0     | 65,0   |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 10.734,5  | 73,0   | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 83,7     | 83,7   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 10.734,5  | 73,0   | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 83,7     | 83,7   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| aus Investitionstätigkeit  | -10734,51 | -8,0   | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -18,7    | -18,7  |  |
| I_2153_1 - RS Plus Hauenstein - Beschaffung Hardware   |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,0       | 10,0   | 18,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 28,0     | 10,0   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,0       | 10,0   | 18,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 28,0     | 10,0   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| aus Investitionstätigkeit  | 0         | -10,0  | -18,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -28,0    | -10,0  |  |
| I_2153_2 - RS Plus Hauenstein - Beschaffung Software   |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,0       | 7,0    | 7,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 14,0     | 7,0    |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,0       | 7,0    | 7,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 14,0     | 7,0    |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| aus Investitionstätigkeit  | 0         | -7,0   | -7,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -14,0    | -7,0   |  |
| I_2153_3 - Realschule Hauenstein - Beschaffung BGA   |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 9.242,0   | 5,0    | 71,0   | 0,0 | 150,0  | 0,0    | 0,0    | 235,2    | 14,2   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 9.242,0   | 5,0    | 71,0   | 0,0 | 150,0  | 0,0    | 0,0    | 235,2    | 14,2   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |           |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| aus Investitionstätigkeit  | -9241,95  | -5,0   | -71,0  | 0,0 | -150,0 | 0,0    | 0,0    | -235,2   | -14,2  |  |



|   |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
|---|------------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--|
| I_2153_DPS - RS Plus Hauenstein - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104396)      |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| F 24 Einzahlungen aus   |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| Investitionszuwendungen   | 0,0        | 14,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0   | 14,0   |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus   |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| Investitionstätigkeit   | 0,0        | 14,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0   | 14,0   |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 15.758,1   | 17,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,8   | 32,8   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus   |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| Investitionstätigkeit   | 15.758,1   | 17,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,8   | 32,8   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen  |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| aus Investitionstätigkeit   | -15758,11  | -3,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,8  | -16,8  |  |
| I_2155_1 - RS+Rodalben- Hardware  |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0        | 50,0  | 9,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0   | 50,0   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus   |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| Investitionstätigkeit   | 0,0        | 50,0  | 9,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0   | 50,0   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen  |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| aus Investitionstätigkeit   | 0          | -50,0 | -9,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -59,0  | -50,0  |  |
| I_2155_2 - RS+Rodalben- Beschaffung Software  |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0        | 5,0   | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0    | 5,0    |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus   |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| Investitionstätigkeit   | 0,0        | 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          | -5,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,0   | -5,0   |  |
| I_2155_3 - RS+Rodalben- Beschaffung BGA   |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 5.961,9    | 0,0   | 54,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0   | 6,0    |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus   |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| Investitionstätigkeit   | 5.961,9    | 0,0   | 54,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0   | 6,0    |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen  |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| aus Investitionstätigkeit   | -5961,9    | 0,0   | -54,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -60,0  | -6,0   |  |
| I_2155_DPS - RS+Rodalben- Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104397)              |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| F 24 Einzahlungen aus   |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| Investitionszuwendungen   | 0,0        | 21,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0   | 21,0   |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus   |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| Investitionstätigkeit   | 0,0        | 21,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0   | 21,0   |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 17.770,79  | 25    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 42,8   | 42,0   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus   |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| Investitionstätigkeit   | 17.770,8   | 25,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,8   | 42,8   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen  |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| aus Investitionstätigkeit   | -17770,79  | -4,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -21,8  | -21,8  |  |
| I_2181_2 - IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Hardware                                 |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 1.276,1    | 10,0  | 10,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,3   | 11,3   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus   |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| Investitionstätigkeit   | 1.276,1    | 10,0  | 10,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,3   | 11,3   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen  |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| aus Investitionstätigkeit   | -1276,06   | -10,0 | -10,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -21,3  | -11,3  |  |
| I_2181_3 - IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung       |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0        | 59,0  | 73,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,0  | 59,0   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus   |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| Investitionstätigkeit   | 0,0        | 59,0  | 73,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,0  | 59,0   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen  |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| aus Investitionstätigkeit   | 0          | -59,0 | -73,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -132,0 | -59,0  |  |
| I_2181_DPS - IGS Thaleischweiler-Fr. - Beschaffung DigitalPakt Schule (Anlage 104398)   |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| F 24 Einzahlungen aus   |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| Investitionszuwendungen   | 0,0        | 24,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0   | 24,0   |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus   |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| Investitionstätigkeit   | 0,0        | 24,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0   | 24,0   |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 128.940,3  | 28,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,9  | 156,9  |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus   |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| Investitionstätigkeit   | 128.940,3  | 28,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,9  | 156,9  |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen  |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| aus Investitionstätigkeit   | -128940,31 | -4,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -132,9 | -132,9 |  |
| I_2182_2 - IGS Waldfischbach-Burgalben - Hardware                                       |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0        | 10,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0   | 10,0   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus   |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| Investitionstätigkeit   | 0,0        | 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          | -10,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0  | -10,0  |  |
| I_2182_3 - IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0        | 10,0  | 103,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,0  | 10,0   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus   |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| Investitionstätigkeit   | 0,0        | 10,0  | 103,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,0  | 10,0   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen  |            |       |        |     |     |     |     |        |        |  |
| aus Investitionstätigkeit   | 0          | -10,0 | -103,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -113,0 | -10,0  |  |

|  |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
|--|------------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| I_2182_DPS - IGS Wald Fischbach-Burgalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104399) |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| F 24 Einzahlungen aus  |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| Investitionszuwendungen  | 0,0        | 95,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0   | 95,0   |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus  |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| Investitionstätigkeit  | 0,0        | 95,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0   | 95,0   |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 785,5      | 106,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,8  | 106,8  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| Investitionstätigkeit  | 785,5      | 106,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,8  | 106,8  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| aus Investitionstätigkeit  | -785,5     | -11,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,8  | -11,8  |
| I_2183_2 - IGS Contwig - Beschaffung Hardware  |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,0        | 41,0  | 38,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0   | 41,0   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| Investitionstätigkeit  | 0,0        | 41,0  | 38,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0   | 41,0   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| aus Investitionstätigkeit  | 0          | -41,0 | -38,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -79,0  | -41,0  |
| I_2183_3 - IGS Contwig - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung                      |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 15.835,5   | 22,0  | 11,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,8   | 37,8   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| Investitionstätigkeit  | 15.835,5   | 22,0  | 11,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,8   | 37,8   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| aus Investitionstätigkeit  | -15835,51  | -22,0 | -11,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -48,8  | -37,8  |
| I_2183_DPS - IGS Contwig - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104400)                  |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| F 24 Einzahlungen aus  |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| Investitionszuwendungen  | 0,0        | 111,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,0  | 111,0  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus  |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| Investitionstätigkeit  | 0,0        | 111,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,0  | 111,0  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 16.631,0   | 124,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,6  | 140,6  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| Investitionstätigkeit  | 16.631,0   | 124,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,6  | 140,6  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| aus Investitionstätigkeit  | -16631,01  | -13,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -29,6  | -29,6  |
| I_2191_2 - Schulzentrum Dahn Beschaffung Hardware  |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 11.614,5   | 0,0   | 80,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,6   | 11,6   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| Investitionstätigkeit  | 11.614,5   | 0,0   | 80,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,6   | 11,6   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| aus Investitionstätigkeit  | -11614,45  | 0,0   | -80,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -91,6  | -11,6  |
| I_2191_3 - Schulzentrum Dahn Beschaffung Software  |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,0        | 6,0   | 15,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0   | 6,0    |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| Investitionstätigkeit  | 0,0        | 6,0   | 15,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0   | 6,0    |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| aus Investitionstätigkeit  | 0          | -6,0  | -15,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -21,0  | -6,0   |
| I_2191_4 - Schulzentrum Dahn Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung                  |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 5.716,6    | 37,0  | 135,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,7  | 42,7   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| Investitionstätigkeit  | 5.716,6    | 37,0  | 135,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,7  | 42,7   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| aus Investitionstätigkeit  | -5716,58   | -37,0 | -135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -177,7 | -42,7  |
| I_2191_DPS - Schulzentrum Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104401)            |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 430.399,7  | 0,0   | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,4  | 430,4  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| Investitionstätigkeit  | 430.399,7  | 0,0   | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,4  | 430,4  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| aus Investitionstätigkeit  | -430399,65 | 0,0   | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -430,4 | -430,4 |
| I_21916_DP - RealschulePlus Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104412)          |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| F 24 Einzahlungen aus  |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| Investitionszuwendungen  | 0,0        | 512,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 512,0  | 512,0  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus  |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| Investitionstätigkeit  | 0,0        | 512,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 512,0  | 512,0  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 16.759,1   | 570,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 586,8  | 586,8  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| Investitionstätigkeit  | 16.759,1   | 570,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 586,8  | 586,8  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| aus Investitionstätigkeit  | -16759,08  | -58,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -74,8  | -74,8  |
| I_21917_DP - Gymnasium Dahn - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104413)               |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| F 24 Einzahlungen aus  |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| Investitionszuwendungen  | 0,0        | 392,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 392,0  | 392,0  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus  |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| Investitionstätigkeit  | 0,0        | 392,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 392,0  | 392,0  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,0        | 437,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437,0  | 437,0  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| Investitionstätigkeit  | 0,0        | 437,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437,0  | 437,0  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |            |       |        |     |     |     |     |     |        |        |
| aus Investitionstätigkeit  | 0          | -45,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -45,0  | -45,0  |

|  |            |        |        |       |        |        |        |     |          |        |
|--|------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-----|----------|--------|
| I_2311_2 - BBS Rodalben - Beschaffung Software   |            |        |        |       |        |        |        |     |          |        |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,0        | 20,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 20,0     | 20,0   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,0        | 20,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 20,0     | 20,0   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0          | -20,0  | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | -20,0    | -20,0  |
| I_2311_3 - BBS Rodalben - Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |            |        |        |       |        |        |        |     |          |        |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,0        | 75,0   | 212,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 287,0    | 75,0   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,0        | 75,0   | 212,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 287,0    | 75,0   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0          | -75,0  | -212,0 | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | -287,0   | -75,0  |
| I_2311_DPS - BBS Rodalben - Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104402)             |            |        |        |       |        |        |        |     |          |        |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 18.996,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 19,0     | 19,0   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 18.996,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 19,0     | 19,0   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | -18996,04  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | -19,0    | -19,0  |
| I_2430_1 - Jugendverkehrsschule - Beschaffung Transportfahrzeug für Schulungsfahrer      |            |        |        |       |        |        |        |     |          |        |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,0        | 30,0   | 30,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 60,0     | 30,0   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,0        | 30,0   | 30,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 60,0     | 30,0   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0          | -30,0  | -30,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | -60,0    | -30,0  |
| I_2440_1 - Schulbaumaßn. anderer Träger - Investitionszuweisung < 25.000 € im Einzelfall |            |        |        |       |        |        |        |     |          |        |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 0,0        | 100,0  | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 100,0    | 100,0  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,0        | 100,0  | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 100,0    | 100,0  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0          | -100,0 | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | -100,0   | -100,0 |
| I_2440_10 - Pirminiuschule Pirmasens - Container für Heinrich-Kimmle-Stiftung            |            |        |        |       |        |        |        |     |          |        |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 109.434,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 109,4    | 109,4  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 109.434,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 109,4    | 109,4  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | -109433,97 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | -109,4   | -109,4 |
| I_2440_12 - Generalsanierung Grundschule Dellfeld inklusive Sporthalle                   |            |        |        |       |        |        |        |     |          |        |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 187.740,9  | 21,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 208,7    | 208,7  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 187.740,9  | 21,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 208,7    | 208,7  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | -187740,9  | -21,0  | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | -208,7   | -208,7 |
| I_2440_13 - Umsetzung des Anspruchs auf Ganztagsbetreuung nach GaföG                     |            |        |        |       |        |        |        |     |          |        |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 0,0        | 0,0    | 0,0    | 500,0 | 200,0  | 200,0  | 100,0  | 0,0 | 500,0    | 0,0    |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,0        | 0,0    | 0,0    | 500,0 | 200,0  | 200,0  | 100,0  | 0,0 | 500,0    | 0,0    |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0          | 0,0    | 0,0    | 500,0 | -200,0 | -200,0 | -100,0 | 0,0 | -500,0   | 0,0    |
| I_2440_2 - Pirminiuschule in Pirmasens, Investitionszuweisung                            |            |        |        |       |        |        |        |     |          |        |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 0,0        | 50,0   | 315,0  | 0,0   | 500,0  | 500,0  | 485,0  | 0,0 | 1.850,0  | 50,0   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,0        | 50,0   | 315,0  | 0,0   | 500,0  | 500,0  | 485,0  | 0,0 | 1.850,0  | 50,0   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0          | -50,0  | -315,0 | 0,0   | -500,0 | -500,0 | -485,0 | 0,0 | -1.850,0 | -50,0  |
| I_2440_6 - Kostenbeteiligung Erweiterung Grundschule Waldfischbach-Burgalben             |            |        |        |       |        |        |        |     |          |        |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 33.614,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 33,6     | 33,6   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 33.614,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 33,6     | 33,6   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | -33614     | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | -33,6    | -33,6  |
| I_2630_1 - KMS - Beschaffung Instrumente   |            |        |        |       |        |        |        |     |          |        |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 2.100,0    | 5,0    | 5,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 12,1     | 7,1    |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 2.100,0    | 5,0    | 5,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 12,1     | 7,1    |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | -2100      | -5,0   | -5,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | -12,1    | -7,1   |

|  |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
|--|----------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|----------|--------|--|
| I_3614_2 - Investitionszuschuss Wohnheim Caritas Kinderhilfe                           |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| F 24 Einzahlungen aus  |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Investitionszuwendungen  | 35.832,0 | 35,0   | 35,0   | 0,0 | 17,0   | 0,0    | 0,0    | 122,8    | 70,8   |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus  |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 35.832,0 | 35,0   | 35,0   | 0,0 | 17,0   | 0,0    | 0,0    | 122,8    | 70,8   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| aus Investitionstätigkeit  | 35832    | 35,0   | 35,0   | 0,0 | 17,0   | 0,0    | 0,0    | 122,8    | 70,8   |  |
| I_3610_1 - Kindertagespflege - Einrichtung eines Gerätepools                           |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 1.906,9  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 1,9      | 1,9    |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 1.906,9  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 1,9      | 1,9    |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| aus Investitionstätigkeit  | -1906,85 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -1,9     | -1,9   |  |
| I_3620_5 - Jugendpflege - Zuweisungen an Gemeinden für Jugendheime/Jugendräume         |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle   |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Vermögensgegenstände   | 0,0      | 0,0    | -5,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 5,0      | 0,0    |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,0      | 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        | 0,0    | -5,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -5,0     | 0,0    |  |
| I_3650_3 - KiTa - Neubewilligungen unter 25.000 € an gemeindliche Träger im Einzelfall |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle   |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Vermögensgegenstände   | 0,0      | 250,0  | 300,0  | 0,0 | 200,0  | 200,0  | 150,0  | 1.100,0  | 250,0  |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,0      | 250,0  | 300,0  | 0,0 | 200,0  | 200,0  | 150,0  | 1.100,0  | 250,0  |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| aus Investitionstätigkeit  | 0        | -250,0 | -300,0 | 0,0 | -200,0 | -200,0 | -150,0 | -1.100,0 | -250,0 |  |
| I_3650_39 - KiTa - Ortsgemeinde Ludwigswinkel, Erweiterungsbau                         |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle   |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Vermögensgegenstände   | 0,0      | 100,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 100,0    | 100,0  |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,0      | 100,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 100,0    | 100,0  |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| aus Investitionstätigkeit  | 0        | -100,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -100,0   | -100,0 |  |
| I_3650_4 - KiTa - Neubewilligungen unter 25000€ an caritative Träger im Einzelfall     |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle   |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Vermögensgegenstände   | 7.466,00 | 70,0   | 150,0  | 0,0 | 100,0  | 100,0  | 80,0   | 507,5    | 77,5   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 7.466,0  | 70,0   | 150,0  | 0,0 | 100,0  | 100,0  | 80,0   | 507,5    | 77,5   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| aus Investitionstätigkeit  | -7466    | -70,0  | -150,0 | 0,0 | -100,0 | -100,0 | -80,0  | -507,5   | -77,5  |  |
| I_3650_43 - KiTa - Ortsgemeinde Herschberg, Erweiterung                                |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle   |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Vermögensgegenstände   | 0,00     | 50,0   | 0,0    | 0,0 | 200,0  | 133,0  | 0,0    | 383,0    | 50,0   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,0      | 50,0   | 0,0    | 0,0 | 200,0  | 133,0  | 0,0    | 383,0    | 50,0   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| aus Investitionstätigkeit  | 0        | -50,0  | 0,0    | 0,0 | -200,0 | -133,0 | 0,0    | -383,0   | -50,0  |  |
| I_3650_45 - KiTa - Katholische Kirchengemeinde Hermersberg, Erweiterung                |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle   |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Vermögensgegenstände   | 0,00     | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 150,0  | 0,0    | 0,0    | 150,0    | 0,0    |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,0      | 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        | 0,0    | 0,0    | 0,0 | -150,0 | 0,0    | 0,0    | -150,0   | 0,0    |  |
| I_3650_49 - KiTa - Stadt Dahn, Neubau 8-gruppige KiTa                                  |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle   |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Vermögensgegenstände   | 0,00     | 0,0    | 50,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 50,0     | 0,0    |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,0      | 0,0    | 50,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 50,0     | 0,0    |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| aus Investitionstätigkeit  | 0        | 0,0    | -50,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -50,0    | 0,0    |  |
| I_3650_54 - KiTa - Ortsgemeinde Battweiler, Sanierung                                  |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle   |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Vermögensgegenstände   | 0,00     | 47,0   | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 47,0     | 47,0   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,0      | 47,0   | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 47,0     | 47,0   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| aus Investitionstätigkeit  | 0        | -47,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -47,0    | -47,0  |  |
| I_3650_55 - KiTa - Ortsgemeinde Münchweiler, Anbau eines Essensraumes                  |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle   |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Vermögensgegenstände   | 0,00     | 0,0    | 6,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 6,0      | 0,0    |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,0      | 0,0    | 6,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 6,0      | 0,0    |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |          |        |        |     |        |        |        |          |        |  |
| aus Investitionstätigkeit  | 0        | 0,0    | -6,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -6,0     | 0,0    |  |

|  |      |        |        |     |        |        |        |          |        |
|--|------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|----------|--------|
| I_3650_61 - KiTa - Stadt Hombach, Generalsanierung Kita  |      |        |        |     |        |        |        |          |        |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 100,0  | 200,0  | 100,0  | 400,0    | 0,0    |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 100,0  | 200,0  | 100,0  | 400,0    | 0,0    |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | -100,0 | -200,0 | -100,0 | -400,0   | 0,0    |
| I_3650_62 - KiTa - Ortsgemeinde Thaleschweiler-Fröschen, Neubau 8-gruppige KiTa  |      |        |        |     |        |        |        |          |        |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00 | 0,0    | 100,0  | 0,0 | 400,0  | 350,0  | 150,0  | 1.000,0  | 0,0    |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,0  | 0,0    | 100,0  | 0,0 | 400,0  | 350,0  | 150,0  | 1.000,0  | 0,0    |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0    | 0,0    | -100,0 | 0,0 | -400,0 | -350,0 | -150,0 | -1.000,0 | 0,0    |
| I_3650_63 - KiTa - Ortsgemeinde Münchweiler, Erweiterung und Container   |      |        |        |     |        |        |        |          |        |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00 | 0,0    | 6,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 6,0      | 0,0    |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00 | 0,0    | 6,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 6,0      | 0,0    |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0    | 0,0    | -6,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -6,0     | 0,0    |
| I_3650_64 - KiTa - Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Neubau 8-gruppige KiTa  |      |        |        |     |        |        |        |          |        |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00 | 100,0  | 100,0  | 0,0 | 300,0  | 100,0  | 0,0    | 600,0    | 100,0  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00 | 100,0  | 100,0  | 0,0 | 300,0  | 100,0  | 0,0    | 600,0    | 100,0  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0    | -100,0 | -100,0 | 0,0 | -300,0 | -100,0 | 0,0    | -600,0   | -100,0 |
| I_3650_65 - KiTa - Ortsgemeinde Althornbach, Erweiterung 3. Gruppe   |      |        |        |     |        |        |        |          |        |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00 | 0,0    | 68,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 68,0     | 0,0    |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00 | 0,0    | 68,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 68,0     | 0,0    |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0    | 0,0    | -68,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -68,0    | 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 | 40,0   | 30,0   | 10,0   | 80,0     | 0,0    |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 40,0   | 30,0   | 10,0   | 80,0     | 0,0    |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | -40,0  | -30,0  | -10,0  | -80,0    | 0,0    |
| I_3650_67 - KiTa - Ortsgemeinde Erfweiler, Erweiterung bzw. Umbau  |      |        |        |     |        |        |        |          |        |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00 | 50,0   | 100,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 150,0    | 50,0   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00 | 50,0   | 100,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 150,0    | 50,0   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0    | -50,0  | -100,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -150,0   | -50,0  |
| I_3650_68 - KiTa - Ortsgemeinde Schöna, Sanierung und Umbau Küche  |      |        |        |     |        |        |        |          |        |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00 | 0,0    | 20,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 20,0     | 0,0    |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00 | 0,0    | 20,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 20,0     | 0,0    |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0    | 0,0    | -20,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -20,0    | 0,0    |
| I_3650_69 - KiTa - Ortsgemeinde Leimen, Umbau und Erweiterung  |      |        |        |     |        |        |        |          |        |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00 | 30,0   | 50,0   | 0,0 | 6,0    | 0,0    | 0,0    | 86,0     | 30,0   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00 | 30,0   | 50,0   | 0,0 | 6,0    | 0,0    | 0,0    | 86,0     | 30,0   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0    | -30,0  | -50,0  | 0,0 | -6,0   | 0,0    | 0,0    | -86,0    | -30,0  |
| I_3650_70 - KiTa - Prot. Kirchengemeinde Bottenbach, Erweiterung und wertsteigernde Modernisierungsmaßnahmen KiTa Bottenbach |      |        |        |     |        |        |        |          |        |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00 | 0,0    | 79,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 79,0     | 0,0    |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00 | 0,0    | 79,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 79,0     | 0,0    |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0    | 0,0    | -79,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -79,0    | 0,0    |
| I_3650_72 - KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung  |      |        |        |     |        |        |        |          |        |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00 | 0,0    | 100,0  | 0,0 | 500,0  | 200,0  | 155,0  | 955,0    | 0,0    |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00 | 0,0    | 100,0  | 0,0 | 500,0  | 200,0  | 155,0  | 955,0    | 0,0    |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0    | 0,0    | -100,0 | 0,0 | -500,0 | -200,0 | -155,0 | -955,0   | 0,0    |

|  |      |       |        |       |        |        |        |        |       |
|--|------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| I_3650_73 - KiTa - Ortsgemeinde Wilgartswiesen, Ersatzneubau mit Kapazitätsverweigerung  |      |       |        |       |        |        |        |        |       |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 0,00 | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 50,0   | 200,0  | 50,0   | 300,0  | 0,0   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00 | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 50,0   | 200,0  | 50,0   | 300,0  | 0,0   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0    | 0,0   | 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 | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 10,0   | 0,0    | 0,0    | 10,0   | 0,0   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00 | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 10,0   | 0,0    | 0,0    | 10,0   | 0,0   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0    | 0,0   | 0,0    | 0,0   | -10,0  | 0,0    | 0,0    | -10,0  | 0,0   |
| I_3650_75 - KiTa - Ortsgemeinde Reifenberg, Erweiterung                                  |      |       |        |       |        |        |        |        |       |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 0,00 | 0,0   | 50,0   | 0,0   | 100,0  | 0,0    | 0,0    | 150,0  | 0,0   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00 | 0,0   | 50,0   | 0,0   | 100,0  | 0,0    | 0,0    | 150,0  | 0,0   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0    | 0,0   | -50,0  | 0,0   | -100,0 | 0,0    | 0,0    | -150,0 | 0,0   |
| I_3650_76 - KiTa - Ortsgemeinde Kröppen, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung          |      |       |        |       |        |        |        |        |       |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 0,00 | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 10,0   | 140,0  | 100,0  | 250,0  | 0,0   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00 | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 10,0   | 140,0  | 100,0  | 250,0  | 0,0   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0    | 0,0   | 0,0    | 0,0   | -10,0  | -140,0 | -100,0 | -250,0 | 0,0   |
| I_3650_77 - KiTa - Ortsgemeinde Höheinöd, Erweiterung                                    |      |       |        |       |        |        |        |        |       |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 0,00 | 40,0  | 40,0   | 0,0   | 40,0   | 0,0    | 0,0    | 120,0  | 40,0  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00 | 40,0  | 40,0   | 0,0   | 40,0   | 0,0    | 0,0    | 120,0  | 40,0  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0    | -40,0 | -40,0  | 0,0   | -40,0  | 0,0    | 0,0    | -120,0 | -40,0 |
| I_3650_78 - KiTa - Ortsgemeinde Riedelberg, Erweiterung                                  |      |       |        |       |        |        |        |        |       |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 0,00 | 25,0  | 25,0   | 0,0   | 25,0   | 0,0    | 0,0    | 75,0   | 25,0  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00 | 25,0  | 25,0   | 0,0   | 25,0   | 0,0    | 0,0    | 75,0   | 25,0  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0    | -25,0 | -25,0  | 0,0   | -25,0  | 0,0    | 0,0    | -75,0  | -25,0 |
| I_3650_80 - KiTa - Stadt Rodalben, Umbau Johann-Peter-Frank-Schule                       |      |       |        |       |        |        |        |        |       |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 0,00 | 0,0   | 100,0  | 550,0 | 200,0  | 200,0  | 150,0  | 650,0  | 0,0   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00 | 0,0   | 100,0  | 550,0 | 200,0  | 200,0  | 150,0  | 650,0  | 0,0   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0    | 0,0   | -100,0 | 550,0 | -200,0 | -200,0 | -150,0 | -650,0 | 0,0   |
| I_3650_81 - KiTa - Ortsgemeinde Rieschweiler-Mühlbach, Erneuerung der Außen-/Spielanlage |      |       |        |       |        |        |        |        |       |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 0,00 | 0,0   | 83,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 83,0   | 0,0   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00 | 0,0   | 83,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 83,0   | 0,0   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0    | 0,0   | -83,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -83,0  | 0,0   |
| I_3650_82 - KiTa - Ortsgemeinde Battweiler Brandschutzmaßnahmen                          |      |       |        |       |        |        |        |        |       |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 0,00 | 0,0   | 27,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 27,0   | 0,0   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00 | 0,0   | 27,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 27,0   | 0,0   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0    | 0,0   | -27,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -27,0  | 0,0   |
| I_3650_83 - KiTa - Ortsgemeinde Lug, Erweiterung   |      |       |        |       |        |        |        |        |       |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 0,0  | 0,0   | 100,0  | 80,0  | 80,0   | 0,0    | 0,0    | 180,0  | 0,0   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00 | 0,0   | 100,0  | 80,0  | 80,0   | 0,0    | 0,0    | 180,0  | 0,0   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0    | 0,0   | -100,0 | 80,0  | -80,0  | 0,0    | 0,0    | -180,0 | 0,0   |
| I_3650_84 - KiTa - Stadt Rodalben, Komm. KiTa Sommerfeld, Einbau Klimaanlage             |      |       |        |       |        |        |        |        |       |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 0,0  | 0,0   | 56,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 56,0   | 0,0   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00 | 0,0   | 56,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 56,0   | 0,0   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0    | 0,0   | -56,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -56,0  | 0,0   |

|  |           |      |        |       |        |        |        |        |       |  |
|--|-----------|------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--|
| I_3650_85 - KiTa - Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach, Digitalisierung                             |           |      |        |       |        |        |        |        |       |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,0       | 0,0  | 38,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 38,0   | 0,0   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00      | 0,0  | 38,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 38,0   | 0,0   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0         | -0,0 | -38,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -38,0  | 0,0   |  |
| I_3650_86 - KiTa - Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach, Erweiterung und Sanierung                   |           |      |        |       |        |        |        |        |       |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,0       | 0,0  | 200,0  | 188,0 | 188,0  | 0,0    | 0,0    | 388,0  | 0,0   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00      | 0,0  | 200,0  | 188,0 | 188,0  | 0,0    | 0,0    | 388,0  | 0,0   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0         | 0,0  | -200,0 | 188,0 | -188,0 | 0,0    | 0,0    | -388,0 | 0,0   |  |
| I_3650_88 - KiTa - Katholische Kita St. Franziskus Dahn, Umbau, Sanierung Dach, Brandschutz        |           |      |        |       |        |        |        |        |       |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,0       | 0,0  | 71,0   | 300,0 | 100,0  | 200,0  | 0,0    | 371,0  | 0,0   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00      | 0,0  | 71,0   | 300,0 | 100,0  | 200,0  | 0,0    | 371,0  | 0,0   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0         | 0,0  | -71,0  | 300,0 | -100,0 | -200,0 | 0,0    | -371,0 | 0,0   |  |
| I_3650_89 - KiTa - Ortsgemeinde Erfweiler, Digitalisierung   |           |      |        |       |        |        |        |        |       |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,0       | 0,0  | 30,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 30,0   | 0,0   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00      | 0,0  | 30,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 30,0   | 0,0   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0         | 0,0  | -30,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -30,0  | 0,0   |  |
| I_3650_90 - KiTa - Katholische Kita Lemberg, Herstellung zweiter baulicher Flucht- und Rettungsweg |           |      |        |       |        |        |        |        |       |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,0       | 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         | 0,0  | -50,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -50,0  | 0,0   |  |
| I_3650_91 - KiTa - Ortsgemeinde Heitersberg, Hort Erweiterung                                      |           |      |        |       |        |        |        |        |       |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,0       | 0,0  | 100,0  | 250,0 | 100,0  | 100,0  | 50,0   | 350,0  | 0,0   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00      | 0,0  | 100,0  | 250,0 | 100,0  | 100,0  | 50,0   | 350,0  | 0,0   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0         | 0,0  | -100,0 | 250,0 | -100,0 | -100,0 | -50,0  | -350,0 | 0,0   |  |
| I_3650_92 - KiTa - Ortsgemeinde Battweiler, Erweiterung  |           |      |        |       |        |        |        |        |       |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,0       | 0,0  | 20,0   | 20,0  | 20,0   | 0,0    | 0,0    | 40,0   | 0,0   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00      | 0,0  | 20,0   | 20,0  | 20,0   | 0,0    | 0,0    | 40,0   | 0,0   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0         | 0,0  | -20,0  | 20,0  | -20,0  | 0,0    | 0,0    | -40,0  | 0,0   |  |
| I_3650_93 - KiTa - Ortsgemeinde Kleinbundenbach, Neubau  |           |      |        |       |        |        |        |        |       |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,0       | 0,0  | 20,0   | 230,0 | 30,0   | 100,0  | 100,0  | 250,0  | 0,0   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00      | 0,0  | 20,0   | 230,0 | 30,0   | 100,0  | 100,0  | 250,0  | 0,0   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0         | 0,0  | -20,0  | 230,0 | -30,0  | -100,0 | -100,0 | -250,0 | 0,0   |  |
| I_3650_94 - KiTa - Ortsgemeinde Wiesbach, Erweiterung  |           |      |        |       |        |        |        |        |       |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,0       | 0,0  | 20,0   | 280,0 | 80,0   | 100,0  | 100,0  | 300,0  | 0,0   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00      | 0,0  | 20,0   | 280,0 | 80,0   | 100,0  | 100,0  | 300,0  | 0,0   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0         | 0,0  | -20,0  | 280,0 | -80,0  | -100,0 | -100,0 | -300,0 | 0,0   |  |
| I_4210_16 - TB Hermersberg - Errichtung Kabinen- und Sanitärgebäude, Lagerraum                     |           |      |        |       |        |        |        |        |       |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 10.960,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 11,0   | 11,0  |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 10.960,00 | 0,0  | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 11,0   | 11,0  |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | -10960    | 0,0  | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -11,0  | -11,0 |  |
| I_4210_21 - SF Bundenthal, Sanierung Sportheim   |           |      |        |       |        |        |        |        |       |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,0       | 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         | 0,0  | -7,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -7,0   | 0,0   |  |

|   |           |         |         |     |         |         |     |          |        |  |
|---|-----------|---------|---------|-----|---------|---------|-----|----------|--------|--|
| I_4210_22 - TV Thaleischweiler, Sanierung Sporthalle  |           |         |         |     |         |         |     |          |        |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 2.200,0   | 0,0     | 6,0     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 8,2      | 2,2    |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 2.200,00  | 0,0     | 6,0     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 8,2      | 2,2    |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -2200     | 0,0     | -6,0    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | -8,2     | -2,2   |  |
| I_4210_23 - SSZ Lindersbach e.V., Rodalben - Wiederaufbau Schießsportanlage nach Brand                              |           |         |         |     |         |         |     |          |        |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,0       | 0,0     | 6,0     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 6,0      | 0,0    |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 0,0     | 6,0     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 6,0      | 0,0    |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0         | 0,0     | -6,0    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | -6,0     | 0,0    |  |
| I_4210_25 - Turnerschaft Rodalben - Sanierung TSR-Sporthalle  |           |         |         |     |         |         |     |          |        |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,0       | 10,0    | 350,0   | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 360,0    | 10,0   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 10,0    | 350,0   | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 360,0    | 10,0   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0         | -10,0   | -350,0  | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | -360,0   | -10,0  |  |
| I_4210_26 - VT Contwig - Energetische Sanierung Sporthalle und Anbau Geräteraum                                     |           |         |         |     |         |         |     |          |        |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,0       | 10,0    | 87,0    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 97,0     | 10,0   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 10,0    | 87,0    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 97,0     | 10,0   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0         | -10,0   | -87,0   | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | -97,0    | -10,0  |  |
| I_4210_5 - Sportstätten - Neubewilligung an Verein < 25000 im Einzelfall  |           |         |         |     |         |         |     |          |        |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 10.928,0  | 3,0     | 10,0    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 23,9     | 13,9   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 10.928,00 | 3,0     | 10,0    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 23,9     | 13,9   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -10928    | -3,0    | -10,0   | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | -23,9    | -13,9  |  |
| I_5361_4 - Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet IV - Infrastrukturförderung "Weiße Flecken")      |           |         |         |     |         |         |     |          |        |  |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0       | 0,0     | 697,0   | 0,0 | 8.364,0 | 4.879,0 | 0,0 | 13.940,0 | 0,0    |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 0,0     | 697,0   | 0,0 | 8.364,0 | 4.879,0 | 0,0 | 13.940,0 | 0,0    |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,0       | 0,0     | 774,0   | 0,0 | 9.294,0 | 5.421,0 | 0,0 | 15.489,0 | 0,0    |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 0,0     | 774,0   | 0,0 | 9.294,0 | 5.421,0 | 0,0 | 15.489,0 | 0,0    |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0         | 0,0     | -77,0   | 0,0 | -930,0  | -542,0  | 0,0 | -1.549,0 | 0,0    |  |
| I_5361_5 - Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet V - Sonderauftrag Gewerbegebiete)                 |           |         |         |     |         |         |     |          |        |  |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0       | 847,0   | 1.413,0 | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 2.260,0  | 847,0  |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 847,0   | 1.413,0 | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 2.260,0  | 847,0  |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,0       | 943,0   | 1.570,0 | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 2.513,0  | 943,0  |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 943,0   | 1.570,0 | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 2.513,0  | 943,0  |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0         | -96,0   | -157,0  | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | -253,0   | -96,0  |  |
| I_5391_3 - Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz (Projektgebiet III - besondere Aufgreifschwelle an Grundschulen) |           |         |         |     |         |         |     |          |        |  |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0       | 1.668,0 | 884,0   | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 1.395,0  | 511,0  |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 1.668,0 | 884,0   | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 1.395,0  | 511,0  |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,0       | 1.855,0 | 983,0   | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 1.550,0  | 567,0  |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 1.855,0 | 983,0   | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 1.550,0  | 567,0  |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0         | -187,0  | -99,0   | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | -155,0   | -187,0 |  |
| I_5470_11 - ÖPNV - Bahnhof Hinterweidenthal   |           |         |         |     |         |         |     |          |        |  |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0       | 100,0   | 100,0   | 0,0 | 105,0   | 1.615,0 | 0,0 | 1.920,0  | 100,0  |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 100,0   | 100,0   | 0,0 | 105,0   | 1.615,0 | 0,0 | 1.920,0  | 100,0  |  |
| F 28 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0       | 150,0   | 150,0   | 0,0 | 164,0   | 1.751,0 | 0,0 | 2.215,0  | 150,0  |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 150,0   | 150,0   | 0,0 | 164,0   | 1.751,0 | 0,0 | 2.215,0  | 150,0  |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0         | -50,0   | -50,0   | 0,0 | -59,0   | -136,0  | 0,0 | -295,0   | -50,0  |  |



|   |           |         |         |     |         |         |     |          |         |     |
|---|-----------|---------|---------|-----|---------|---------|-----|----------|---------|-----|
| I_5470_13 - ÖPNV - Bahnsteige Wieslauterbahn (Anlage 102241)                                |           |         |         |     |         |         |     |          |         |     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0       | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 290,0    | 290,0   | 0,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00      | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 290,0    | 290,0   | 0,0 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0,0       | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 360,0    | 360,0   | 0,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00      | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 360,0    | 360,0   | 0,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0         | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | -70,0    | -70,0   | 0,0 |
| I_5470_14 - ÖPNV - Bahnhof Pirmasens-Nord Investitionszuweisungen                           |           |         |         |     |         |         |     |          |         |     |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 74.000,0  | 140,0   | 300,0   | 0,0 | 336,0   | 0,0     | 0,0 | 850,0    | 214,0   |     |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 74.000,00 | 140,0   | 300,0   | 0,0 | 336,0   | 0,0     | 0,0 | 850,0    | 214,0   |     |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | -74000    | -140,0  | -300,0  | 0,0 | -336,0  | 0,0     | 0,0 | -850,0   | -214,0  |     |
| I_5470_16 - ÖPNV - Bahnhalte Dellfeld II  |           |         |         |     |         |         |     |          |         |     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 3.216,3   | 2,0     | 2,0     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 7,2      | 5,2     |     |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 3.216,28  | 2,0     | 2,0     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 7,2      | 5,2     |     |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | -3216,28  | -2,0    | -2,0    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | -7,2     | -5,2    |     |
| I_5470_17 - ÖPNV - Bahnhofsumfeld Pirmasens-Nord  |           |         |         |     |         |         |     |          |         |     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0       | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 317,0   | 195,0   | 0,0 | 512,0    | 0,0     |     |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00      | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 317,0   | 195,0   | 0,0 | 512,0    | 0,0     |     |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0,0       | 40,0    | 40,0    | 0,0 | 260,0   | 260,0   | 0,0 | 600,0    | 40,0    |     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0       | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 151,0   | 0,0     | 0,0 | 151,0    | 0,0     |     |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00      | 40,0    | 40,0    | 0,0 | 411,0   | 260,0   | 0,0 | 751,0    | 40,0    |     |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0         | -40,0   | -40,0   | 0,0 | -94,0   | -65,0   | 0,0 | -239,0   | -40,0   |     |
| I_5470_7 - ÖPNV - Bahnhof Steinbergen   |           |         |         |     |         |         |     |          |         |     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0       | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 168,0   | 0,0     | 0,0 | 168,0    | 0,0     |     |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,0       | 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         | 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   | 0,0       | 1.426,0 | 3.145,0 | 0,0 | 3.638,0 | 1.905,0 | 0,0 | 10.114,0 | 1.426,0 |     |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00      | 1.426,0 | 3.145,0 | 0,0 | 3.638,0 | 1.905,0 | 0,0 | 10.114,0 | 1.426,0 |     |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0,0       | 1.585,0 | 3.700,0 | 0,0 | 4.280,0 | 2.066,0 | 0,0 | 11.631,0 | 1.585,0 |     |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00      | 1.585,0 | 3.700,0 | 0,0 | 4.280,0 | 2.066,0 | 0,0 | 11.631,0 | 1.585,0 |     |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0         | -159,0  | -555,0  | 0,0 | -642,0  | -161,0  | 0,0 | -1.517,0 | -159,0  |     |
| I_5521_1 - Hochwasserschutz - Integrierter Hochwasserschutz Hombach                         |           |         |         |     |         |         |     |          |         |     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0       | 0,0     | 132,0   | 0,0 | 1.205,0 | 1.205,0 | 0,0 | 2.542,0  | 0,0     |     |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00      | 0,0     | 132,0   | 0,0 | 1.205,0 | 1.205,0 | 0,0 | 2.542,0  | 0,0     |     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0       | 50,0    | 222,0   | 0,0 | 2.010,0 | 2.010,0 | 0,0 | 4.292,0  | 50,0    |     |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00      | 50,0    | 222,0   | 0,0 | 2.010,0 | 2.010,0 | 0,0 | 4.292,0  | 50,0    |     |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0         | -50,0   | -90,0   | 0,0 | -805,0  | -805,0  | 0,0 | -1.750,0 | -50,0   |     |
| I_5521_11 - Gewässerunterhaltung Hombach - IGewässerstrukturverbesserung Hombach            |           |         |         |     |         |         |     |          |         |     |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0       | 0,0     | 11,0    | 0,0 | 630,0   | 630,0   | 0,0 | 1.271,0  | 0,0     |     |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00      | 0,0     | 11,0    | 0,0 | 630,0   | 630,0   | 0,0 | 1.271,0  | 0,0     |     |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0       | 0,0     | 13,0    | 0,0 | 701,0   | 701,0   | 0,0 | 1.415,0  | 0,0     |     |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0,00      | 0,0     | 13,0    | 0,0 | 701,0   | 701,0   | 0,0 | 1.415,0  | 0,0     |     |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0         | 0,0     | -2,0    | 0,0 | -71,0   | -71,0   | 0,0 | -144,0   | 0,0     |     |

|   |           |        |        |     |        |        |        |        |        |        |
|---|-----------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>O_5521_2 - Gewässerunterhalt Schwarzbach - Beschattung Unterhalb von Dellfeld</b>  |           |        |        |     |        |        |        |        |        |        |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen  | 3.286,5   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 3,3    | 3,3    |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 3.286,48  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 3,3    | 3,3    |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -3.286,5  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -3,3   | -3,3   |
| <b>I_5521_3 - Hochwasserschutz - integrierter Hochwasserschutz Althornbach</b>  |           |        |        |     |        |        |        |        |        |        |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0       | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 360,0  | 150,0  | 510,0  | 0,0    | 0,0    |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 360,0  | 150,0  | 510,0  | 0,0    | 0,0    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0       | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 600,0  | 250,0  | 850,0  | 0,0    | 0,0    |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 600,0  | 250,0  | 850,0  | 0,0    | 0,0    |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0         | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | -240,0 | -100,0 | -340,0 | 0,0    | 0,0    |
| <b>I_5521_6 - Gewässerunterhaltung Hornbach - Herstellung der Durchlässigkeit des Hornbaches im Bereich der WKA Reidiger</b>    |           |        |        |     |        |        |        |        |        |        |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0       | 90,0   | 90,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 180,0  | 90,0   | 90,0   |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 90,0   | 90,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 180,0  | 90,0   | 90,0   |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0       | 100,0  | 100,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 200,0  | 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    | 200,0  | 100,0  | 100,0  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0         | -10,0  | -10,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -20,0  | -10,0  | -10,0  |
| <b>I_5521_7 - Gewässerunterhaltung - Renaturierung und Durchgängigkeit der Feisab zwischen Walshausen und Kirschbachermühle</b> |           |        |        |     |        |        |        |        |        |        |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 10.300,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 10,3   | 10,3   | 10,3   |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 10.300,00 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 10,3   | 10,3   | 10,3   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 10300     | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 10,3   | 10,3   | 10,3   |
| <b>I_5521_86 - Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Stambach und Falkenbusch</b>                 |           |        |        |     |        |        |        |        |        |        |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0       | 90,0   | 22,0   | 0,0 | 180,0  | 67,0   | 0,0    | 359,0  | 90,0   | 90,0   |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 90,0   | 22,0   | 0,0 | 180,0  | 67,0   | 0,0    | 359,0  | 90,0   | 90,0   |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0       | 100,0  | 25,0   | 0,0 | 200,0  | 75,0   | 0,0    | 400,0  | 100,0  | 100,0  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 100,0  | 25,0   | 0,0 | 200,0  | 75,0   | 0,0    | 400,0  | 100,0  | 100,0  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0         | -10,0  | -3,0   | 0,0 | -20,0  | -8,0   | 0,0    | -41,0  | -10,0  | -10,0  |
| <b>I_5521_87 - Gewässerunterhaltung Schwarzbach - Strukturelle Aufwertung zwischen Biebermühle und Moschelmühle</b>             |           |        |        |     |        |        |        |        |        |        |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0       | 90,0   | 22,0   | 0,0 | 180,0  | 67,0   | 0,0    | 359,0  | 90,0   | 90,0   |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 90,0   | 22,0   | 0,0 | 180,0  | 67,0   | 0,0    | 359,0  | 90,0   | 90,0   |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0       | 100,0  | 25,0   | 0,0 | 200,0  | 75,0   | 0,0    | 400,0  | 100,0  | 100,0  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 100,0  | 25,0   | 0,0 | 200,0  | 75,0   | 0,0    | 400,0  | 100,0  | 100,0  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0         | -10,0  | -3,0   | 0,0 | -20,0  | -8,0   | 0,0    | -41,0  | -10,0  | -10,0  |
| <b>I_5521_91 - Gewässerunterhaltung Walhalb - Herstellung der Durchlässigkeit der Walhalb im Bereich WKA Kneispermühle</b>      |           |        |        |     |        |        |        |        |        |        |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0       | 9,0    | 9,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 18,0   | 9,0    | 9,0    |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 9,0    | 9,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 18,0   | 9,0    | 9,0    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0       | 10,0   | 10,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 20,0   | 10,0   | 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   | 10,0   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0         | -1,0   | -1,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -2,0   | -1,0   | -1,0   |
| <b>I_5541_1 - Schutzgebiete - Offenhaltung Odenbachtal</b>  |           |        |        |     |        |        |        |        |        |        |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.024,6   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 1,0    | 1,0    | 1,0    |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.024,64  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 1,0    | 1,0    | 1,0    |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 1024,64   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 1,0    | 1,0    | 1,0    |
| <b>I_K_ENTWÄS - Kostenant. an VG Straßenentwässerung</b>  |           |        |        |     |        |        |        |        |        |        |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 48.479,0  | 100,0  | 100,0  | 0,0 | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 548,5  | 148,5  | 148,5  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 48.479,00 | 100,0  | 100,0  | 0,0 | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 548,5  | 148,5  | 148,5  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -48479    | -100,0 | -100,0 | 0,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -548,5 | -148,5 | -148,5 |

|  |            |        |        |     |        |        |        |         |        |  |
|--|------------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| <b>I_K_GRUND - Grunderwerb für Kreisstraßen</b>                |            |        |        |     |        |        |        |         |        |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0,0        | 100,0  | 100,0  | 0,0 | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 500,0   | 100,0  |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 100,0  | 100,0  | 0,0 | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 500,0   | 100,0  |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0          | -100,0 | -100,0 | 0,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -500,0  | -100,0 |  |
| <b>I_K_HOCHB - Zuwendungen an OG für Hochbordanlage</b>        |            |        |        |     |        |        |        |         |        |  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände        | 0,0        | 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          | -15,0  | -15,0  | 0,0 | -15,0  | -15,0  | -15,0  | -75,0   | -15,0  |  |
| <b>I_K15_7 - Ausbau OD Höhmühlbach K15</b>                     |            |        |        |     |        |        |        |         |        |  |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0,0        | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 16,0   | 325,0  | 341,0   | 0,0    |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 16,0   | 325,0  | 341,0   | 0,0    |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0,0        | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 25,0   | 500,0  | 525,0   | 0,0    |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 25,0   | 500,0  | 525,0   | 0,0    |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0          | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | -9,0   | -175,0 | -184,0  | 0,0    |  |
| <b>I_K16_2 - Ausbau Knoten L 472 / K 16</b>                    |            |        |        |     |        |        |        |         |        |  |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 50.000,0   | 32,0   | 3,0    | 0,0 | 3,0    | 0,0    | 0,0    | 85,0    | 82,0   |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 50.000,00  | 32,0   | 3,0    | 0,0 | 3,0    | 0,0    | 0,0    | 85,0    | 82,0   |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                              | 110.018,5  | 50,0   | 5,0    | 0,0 | 5,0    | 0,0    | 0,0    | 170,0   | 160,0  |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 110.018,46 | 50,0   | 5,0    | 0,0 | 5,0    | 0,0    | 0,0    | 170,0   | 160,0  |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -60018,46  | -16,0  | -2,0   | 0,0 | -2,0   | 0,0    | 0,0    | -82,0   | -78,0  |  |
| <b>I_K16_3 - Ausbau OD Oberheim</b>                            |            |        |        |     |        |        |        |         |        |  |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0,0        | 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                              | 0,0        | 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          | 0,0    | 0,0    | 0,0 | -38,0  | -38,0  | -13,0  | -89,0   | 0,0    |  |
| <b>I_K18_2 - Ausbau OD Herschberg</b>                          |            |        |        |     |        |        |        |         |        |  |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0,0        | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 32,0   | 325,0  | 325,0  | 682,0   | 0,0    |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 32,0   | 325,0  | 325,0  | 682,0   | 0,0    |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0,0        | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 50,0   | 500,0  | 500,0  | 1.050,0 | 0,0    |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 50,0   | 500,0  | 500,0  | 1.050,0 | 0,0    |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0          | 0,0    | 0,0    | 0,0 | -18,0  | -175,0 | -175,0 | -368,0  | 0,0    |  |
| <b>I_K2_1 - OD Hilst Ausbau</b>                                |            |        |        |     |        |        |        |         |        |  |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0,0        | 32,0   | 19,0   | 0,0 | 6,0    | 0,0    | 0,0    | 57,0    | 32,0   |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 32,0   | 19,0   | 0,0 | 6,0    | 0,0    | 0,0    | 57,0    | 32,0   |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0,0        | 50,0   | 30,0   | 0,0 | 10,0   | 0,0    | 0,0    | 90,0    | 50,0   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 50,0   | 30,0   | 0,0 | 10,0   | 0,0    | 0,0    | 90,0    | 50,0   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0          | -18,0  | -11,0  | 0,0 | -4,0   | 0,0    | 0,0    | -33,0   | -18,0  |  |
| <b>I_K2_2 - Brückenerneuerung zur Traglastenerhöhung</b>       |            |        |        |     |        |        |        |         |        |  |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0,0        | 16,0   | 16,0   | 0,0 | 520,0  | 16,0   | 0,0    | 568,0   | 16,0   |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 16,0   | 16,0   | 0,0 | 520,0  | 16,0   | 0,0    | 568,0   | 16,0   |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                              | 0,0        | 25,0   | 25,0   | 0,0 | 800,0  | 25,0   | 0,0    | 875,0   | 25,0   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 25,0   | 25,0   | 0,0 | 800,0  | 25,0   | 0,0    | 875,0   | 25,0   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0          | -9,0   | -9,0   | 0,0 | -280,0 | -9,0   | 0,0    | -307,0  | -9,0   |  |

|   |          |       |       |     |        |        |       |         |       |       |
|---|----------|-------|-------|-----|--------|--------|-------|---------|-------|-------|
| I_K2_3 - Hilst - L478 Herstellung Querungsstelle  |          |       |       |     |        |        |       |         |       |       |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0      | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 33,0   | 0,0    | 0,0   | 33,0    | 0,0   | 0,0   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00     | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 33,0   | 0,0    | 0,0   | 33,0    | 0,0   | 0,0   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0        | 0,0   | 0,0   | 0,0 | -33,0  | 0,0    | 0,0   | -33,0   | 0,0   | 0,0   |
| I_K20_2 - Ausbau zw. Hettenhausen u. Obernheim Kirchenambach  |          |       |       |     |        |        |       |         |       |       |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0      | 34,0  | 34,0  | 0,0 | 3,0    | 0,0    | 0,0   | 71,0    | 34,0  | 34,0  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00     | 34,0  | 34,0  | 0,0 | 3,0    | 0,0    | 0,0   | 71,0    | 34,0  | 34,0  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 14.380,9 | 50,0  | 50,0  | 0,0 | 5,0    | 0,0    | 0,0   | 119,4   | 64,4  | 64,4  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 14.380,9 | 50,0  | 50,0  | 0,0 | 5,0    | 0,0    | 0,0   | 119,4   | 64,4  | 64,4  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -14380,9 | -15,0 | -16,0 | 0,0 | -2,0   | 0,0    | 0,0   | -48,4   | -30,4 | -30,4 |
| I_K20_4 - Obernheim-Kirchenambach bis Kreisgrenze K63 Bestandsausbau mit Anlegung von Gehweg, Länge 750 m |          |       |       |     |        |        |       |         |       |       |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0      | 112,0 | 37,0  | 0,0 | 375,0  | 525,0  | 150,0 | 1.199,0 | 112,0 | 112,0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00     | 112,0 | 37,0  | 0,0 | 375,0  | 525,0  | 150,0 | 1.199,0 | 112,0 | 112,0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0      | 150,0 | 50,0  | 0,0 | 500,0  | 700,0  | 200,0 | 1.600,0 | 150,0 | 150,0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00     | 150,0 | 50,0  | 0,0 | 500,0  | 700,0  | 200,0 | 1.600,0 | 150,0 | 150,0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0        | -38,0 | -13,0 | 0,0 | -125,0 | -175,0 | -50,0 | -401,0  | -38,0 | -38,0 |
| I_K24_3 - A 62 - neue Anbindung bei Höheinöd  |          |       |       |     |        |        |       |         |       |       |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0      | 3,0   | 3,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 6,0     | 3,0   | 3,0   |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00     | 3,0   | 3,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 6,0     | 3,0   | 3,0   |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 2.757,8  | 5,0   | 5,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 12,8    | 7,8   | 7,8   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 2.757,8  | 5,0   | 5,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 12,8    | 7,8   | 7,8   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -2757,8  | -2,0  | -2,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | -6,8    | -4,8  | -4,8  |
| I_K30_1 - BA Heltersberg/Schmalenberg   |          |       |       |     |        |        |       |         |       |       |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0      | 3,0   | 3,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 6,0     | 3,0   | 3,0   |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00     | 3,0   | 3,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 6,0     | 3,0   | 3,0   |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0      | 5,0   | 5,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 10,0    | 5,0   | 5,0   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00     | 5,0   | 5,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 10,0    | 5,0   | 5,0   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0        | -2,0  | -2,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | -4,0    | -2,0  | -2,0  |
| I_K31_1 - Bestandsausbau zw. B 270 - Geiselberg   |          |       |       |     |        |        |       |         |       |       |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0      | 3,0   | 3,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 6,0     | 3,0   | 3,0   |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00     | 3,0   | 3,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 6,0     | 3,0   | 3,0   |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0      | 5,0   | 5,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 10,0    | 5,0   | 5,0   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00     | 5,0   | 5,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 10,0    | 5,0   | 5,0   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0        | -2,0  | -2,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | -4,0    | -2,0  | -2,0  |
| I_K31_2 - Ausbau OD Heltersberg - Bestandsausbau  |          |       |       |     |        |        |       |         |       |       |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0      | 3,0   | 3,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 6,0     | 3,0   | 3,0   |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00     | 3,0   | 3,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 6,0     | 3,0   | 3,0   |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0      | 5,0   | 5,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 10,0    | 5,0   | 5,0   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00     | 5,0   | 5,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 10,0    | 5,0   | 5,0   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0        | -2,0  | -2,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | -4,0    | -2,0  | -2,0  |
| I_K32_1 - BA Waldfischbach/Leimen   |          |       |       |     |        |        |       |         |       |       |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0      | 32,0  | 32,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 64,0    | 32,0  | 32,0  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00     | 32,0  | 32,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 64,0    | 32,0  | 32,0  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0      | 50,0  | 50,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 100,0   | 50,0  | 50,0  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00     | 50,0  | 50,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 100,0   | 50,0  | 50,0  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0        | -18,0 | -18,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | -36,0   | -18,0 | -18,0 |

|  |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
|--|------|--------|---------|-----|--------|-------|--------|---------|--------|--|
| I_K32_2 - Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 7,700 bis 9,300)         |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| F 24 Einzahlungen aus  |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| Investitionszuwendungen  | 0,0  | 6,0    | 6,0     | 0,0 | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 12,0    | 6,0    |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus  |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,00 | 6,0    | 6,0     | 0,0 | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 12,0    | 6,0    |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,0  | 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    | -4,0   | -4,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0   | 0,0    | -8,0    | -4,0   |  |
| I_K32_3 - Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 3,200 bis 6,300)         |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| F 24 Einzahlungen aus  |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| Investitionszuwendungen  | 0,0  | 0,0    | 0,0     | 0,0 | 0,0    | 225,0 | 422,0  | 647,0   | 0,0    |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus  |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,00 | 0,0    | 0,0     | 0,0 | 0,0    | 225,0 | 422,0  | 647,0   | 0,0    |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,0  | 0,0    | 0,0     | 0,0 | 0,0    | 300,0 | 650,0  | 950,0   | 0,0    |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,00 | 0,0    | 0,0     | 0,0 | 0,0    | 300,0 | 650,0  | 950,0   | 0,0    |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| aus Investitionstätigkeit  | 0    | 0,0    | 0,0     | 0,0 | 0,0    | -75,0 | -228,0 | -303,0  | 0,0    |  |
| I_K36_R2 - Rad- und Gehweg Umgehung Ruppertsweiler bis B10                                       |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,0  | 0,0    | 0,0     | 0,0 | 0,0    | 0,0   | 166,0  | 166,0   | 0,0    |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,00 | 0,0    | 0,0     | 0,0 | 0,0    | 0,0   | 166,0  | 166,0   | 0,0    |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| aus Investitionstätigkeit  | 0    | 0,0    | 0,0     | 0,0 | 0,0    | 0,0   | -166,0 | -166,0  | 0,0    |  |
| I_K36_R3 - Rad- und Gehweg Bereich Ständenhof  |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,0  | 0,0    | 0,0     | 0,0 | 9,0    | 90,0  | 54,0   | 153,0   | 0,0    |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,00 | 0,0    | 0,0     | 0,0 | 9,0    | 90,0  | 54,0   | 153,0   | 0,0    |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| aus Investitionstätigkeit  | 0    | 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                     |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,0  | 0,0    | 0,0     | 0,0 | 6,0    | 81,0  | 9,0    | 96,0    | 0,0    |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,00 | 0,0    | 0,0     | 0,0 | 6,0    | 81,0  | 9,0    | 96,0    | 0,0    |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| aus Investitionstätigkeit  | 0    | 0,0    | 0,0     | 0,0 | -6,0   | -81,0 | -9,0   | -96,0   | 0      |  |
| I_K4_1 - K4 Kröppen-Trüben - Bestandsausbau  |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| F 24 Einzahlungen aus  |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| Investitionszuwendungen  | 0,0  | 97,0   | 845,0   | 0,0 | 325,0  | 32,0  | 0,0    | 1.299,0 | 97,0   |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus  |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,00 | 97,0   | 845,0   | 0,0 | 325,0  | 32,0  | 0,0    | 1.299,0 | 97,0   |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,0  | 150,0  | 1.300,0 | 0,0 | 500,0  | 50,0  | 0,0    | 2.000,0 | 150,0  |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,00 | 150,0  | 1.300,0 | 0,0 | 500,0  | 50,0  | 0,0    | 2.000,0 | 150,0  |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| aus Investitionstätigkeit  | 0    | -53,0  | -455,0  | 0,0 | -175,0 | -18,0 | 0,0    | -701,0  | -53,0  |  |
| I_K40_1 - OD Dahn - Gehweg zum Mariettenhof  |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,0  | 40,0   | 40,0    | 0,0 | 10,0   | 0,0   | 0,0    | 90,0    | 40,0   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,00 | 40,0   | 40,0    | 0,0 | 10,0   | 0,0   | 0,0    | 90,0    | 40,0   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| aus Investitionstätigkeit  | 0,0  | -40,0  | -40,0   | 0,0 | -10,0  | 0,0   | 0,0    | -90,0   | -40,0  |  |
| I_K43_4 - Bestandsausbau zwischen Gebüg und Schönau  |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| F 24 Einzahlungen aus  |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| Investitionszuwendungen  | 0,0  | 637,0  | 90,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 727,0   | 637,0  |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus  |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,00 | 637,0  | 90,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 727,0   | 637,0  |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,0  | 850,0  | 120,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 970,0   | 850,0  |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,00 | 850,0  | 120,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 970,0   | 850,0  |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| aus Investitionstätigkeit  | 0,0  | -213,0 | -30,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0   | 0,0    | -243,0  | -213,0 |  |
| I_K43_5 - Fischbach Ludwigswinkel Herstellung Querungsstelle                                     |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,0  | 0,0    | 0,0     | 0,0 | 0,0    | 0,0   | 33,0   | 33,0    | 0,0    |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,00 | 0,0    | 0,0     | 0,0 | 0,0    | 0,0   | 33,0   | 33,0    | 0,0    |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| aus Investitionstätigkeit  | 0,0  | 0,0    | 0,0     | 0,0 | 0,0    | 0,0   | -33,0  | -33,0   | 0,0    |  |
| I_K46_2 - K 46 Verschiedene Maßnahmen: Herstellung Querungsstelle, Halteinie und Verkehrsspiegel |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,0  | 0,0    | 0,0     | 0,0 | 0,0    | 33,0  | 0,0    | 33,0    | 0,0    |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus  |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| Investitionstätigkeit  | 0,00 | 0,0    | 0,0     | 0,0 | 0,0    | 33,0  | 0,0    | 33,0    | 0,0    |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen   |      |        |         |     |        |       |        |         |        |  |
| aus Investitionstätigkeit  | 0,0  | 0,0    | 0,0     | 0,0 | 0,0    | -33,0 | 0,0    | -33,0   | 0,0    |  |

|   |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
|---|------------|---------|--------|------|------|-------|--------|---------|---------|--|
| <b>I_K54_3 - K54 - Schwanheim Hauensteiner Straße - L495</b>  |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| F 24 Einzahlungen aus   |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| Investitionszuwendungen   | 0,00       | 32,00   | 32,00  | 0,00 | 3,00 | 0,00  | 0,00   | 67,00   | 32,00   |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus   |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| Investitionstätigkeit   | 0,00       | 32,0    | 32,0   | 0,0  | 3,0  | 0,0   | 0,0    | 67,0    | 32,0    |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 15.021,8   | 50,0    | 50,0   | 0,0  | 5,0  | 0,0   | 0,0    | 120,0   | 65,0    |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus   |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| Investitionstätigkeit   | 15.021,83  | 50,0    | 50,0   | 0,0  | 5,0  | 0,0   | 0,0    | 120,0   | 65,0    |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen  |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| aus Investitionstätigkeit   | -15.021,8  | -18,0   | -18,0  | 0,0  | -2,0 | 0,0   | 0,0    | -53,0   | -33,0   |  |
| <b>I_K57_5 - Bestandsausbau Freie Strecke B48 - Hofstätten (Ortsteilbindung)</b>                        |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| F 24 Einzahlungen aus   |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| Investitionszuwendungen   | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 525,00 | 562,00  | 0,00    |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus   |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| Investitionstätigkeit   | 0,00       | 0,0     | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 37,0  | 525,0  | 562,0   | 0,0     |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0        | 0,0     | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 50,0  | 700,0  | 750,0   | 0,0     |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus   |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| Investitionstätigkeit   | 0,00       | 0,0     | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 50,0  | 700,0  | 750,0   | 0,0     |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen  |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| aus Investitionstätigkeit   | 0,0        | 0,0     | 0,0    | 0,0  | 0,0  | -13,0 | -175,0 | -188,0  | 0,0     |  |
| <b>I_K58_1 - Bestandsausbau zwischen B48 und Kreisgrenze (Iggebach)</b>                                 |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| F 24 Einzahlungen aus   |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| Investitionszuwendungen   | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 227,00 | 259,00  | 0,00    |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus   |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| Investitionstätigkeit   | 0,00       | 0,0     | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 32,0  | 227,0  | 259,0   | 0,0     |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0        | 0,0     | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 50,0  | 350,0  | 400,0   | 0,0     |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus   |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| Investitionstätigkeit   | 0,00       | 0,0     | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 50,0  | 350,0  | 400,0   | 0,0     |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen  |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| aus Investitionstätigkeit   | 0,0        | 0,0     | 0,0    | 0,0  | 0,0  | -18,0 | -123,0 | -141,0  | 0,0     |  |
| <b>I_K62_1 - Traglastverstärkung Freie Strecke zwischen L465 und L478 (Hornbach)</b>                    |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| F 24 Einzahlungen aus   |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| Investitionszuwendungen   | 0,00       | 787,00  | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 963,00  | 787,00  |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus   |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| Investitionstätigkeit   | 0,00       | 787,0   | 176,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 963,0   | 787,0   |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0        | 1.050,0 | 235,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 1.285,0 | 1.050,0 |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus   |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| Investitionstätigkeit   | 0,00       | 1.050,0 | 235,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 1.285,0 | 1.050,0 |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen  |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| aus Investitionstätigkeit   | 0,0        | -263,0  | -59,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    | -322,0  | -263,0  |  |
| <b>I_K65_2 - OD Bechhofen Bestandsausbau</b>  |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| F 24 Einzahlungen aus   |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| Investitionszuwendungen   | 56.780,00  | 32,00   | 68,00  | 0,00 | 3,00 | 3,00  | 0,00   | 162,80  | 88,80   |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus   |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| Investitionstätigkeit   | 56.780,00  | 32,0    | 68,0   | 0,0  | 3,0  | 3,0   | 0,0    | 162,8   | 88,8    |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 141.284,4  | 50,0    | 100,0  | 0,0  | 5,0  | 5,0   | 0,0    | 301,3   | 191,3   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus   |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| Investitionstätigkeit   | 141.284,37 | 50,0    | 100,0  | 0,0  | 5,0  | 5,0   | 0,0    | 301,3   | 191,3   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen  |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| aus Investitionstätigkeit   | -84.504,4  | -18,0   | -32,0  | 0,0  | -2,0 | -2,0  | 0,0    | -138,5  | -102,5  |  |
| <b>I_K7_1 - OD Kettrichhof - Ausbau</b>   |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| F 24 Einzahlungen aus   |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| Investitionszuwendungen   | 0,00       | 3,00    | 3,00   | 0,00 | 3,00 | 0,00  | 0,00   | 9,00    | 3,00    |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus   |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| Investitionstätigkeit   | 0,00       | 3,0     | 3,0    | 0,0  | 3,0  | 0,0   | 0,0    | 9,0     | 3,0     |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0        | 5,0     | 5,0    | 0,0  | 5,0  | 0,0   | 0,0    | 15,0    | 5,0     |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus   |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| Investitionstätigkeit   | 0,00       | 5,0     | 5,0    | 0,0  | 5,0  | 0,0   | 0,0    | 15,0    | 5,0     |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen  |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| aus Investitionstätigkeit   | 0,0        | -2,0    | -2,0   | 0,0  | -2,0 | 0,0   | 0,0    | -6,0    | -2,0    |  |
| <b>I_K7_2 - Ausbau/TLV freie Strecke zw. OD Kettrichhof und Kreisgrenze sowie OD u. Einmündung K 06</b> |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| F 24 Einzahlungen aus   |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| Investitionszuwendungen   | 0,00       | 3,00    | 3,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 6,00    | 3,00    |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus   |            |         |        |      |      |       |        |         |         |  |
| Investitionstätigkeit   | 0,00       | 3,0     | 3,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 6,0     | 3,0     |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0        | 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   | 0,0        | -2,0    | -2,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0    | -4,0    | -2,0    |  |

|   |           |       |        |      |        |        |       |         |       |  |
|---|-----------|-------|--------|------|--------|--------|-------|---------|-------|--|
| I_K74_2 - Traglastverstärkung - Freie Strecke zwischen Contwig und Kreisgrenze (O'auebach) inkl. Optimierung Zufahrt Busbahnhof |           |       |        |      |        |        |       |         |       |  |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00      | 35,00 | 35,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 70,00   | 35,00 |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 35,00 | 35,00  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 70,0    | 35,0  |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0       | 50,0  | 50,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 100,0   | 50,0  |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 50,00 | 50,00  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 100,0   | 50,0  |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,0       | -15,0 | -15,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | -30,0   | -15,0 |  |
| I_K74_3 - OD Contwig zwischen L471 und Schwarzbach (Bereich Rathaus)  |           |       |        |      |        |        |       |         |       |  |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 17.000,0  | 16,0  | 16,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 49,0    | 39,0  |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 17.000,00 | 16,0  | 16,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 49,0    | 39,0  |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 58.659,7  | 25,0  | 25,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 108,7   | 83,7  |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 58.659,68 | 25,0  | 25,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 108,7   | 83,7  |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -41.659,7 | -9,0  | -9,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | -59,7   | -50,7 |  |
| I_K74_4 - Ausbau zwischen L480 (Outlet) und Contwig   |           |       |        |      |        |        |       |         |       |  |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0       | 187,0 | 131,0  | 0,0  | 600,0  | 543,0  | 75,0  | 1.536,0 | 187,0 |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 187,0 | 131,0  | 0,0  | 600,0  | 543,0  | 75,0  | 1.536,0 | 187,0 |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0       | 250,0 | 175,0  | 0,0  | 800,0  | 725,0  | 100,0 | 2.050,0 | 250,0 |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 250,0 | 175,0  | 0,0  | 800,0  | 725,0  | 100,0 | 2.050,0 | 250,0 |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,0       | -63,0 | -44,0  | 0,0  | -200,0 | -182,0 | -25,0 | -514,0  | -63,0 |  |
| I_K76_2 - OD Reifenberg Bestandsausbau  |           |       |        |      |        |        |       |         |       |  |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0       | 32,0  | 32,0   | 0,0  | 3,0    | 3,0    | 0,0   | 70,0    | 32,0  |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 32,0  | 32,0   | 0,0  | 3,0    | 3,0    | 0,0   | 70,0    | 32,0  |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0       | 50,0  | 50,0   | 0,0  | 5,0    | 5,0    | 0,0   | 110,0   | 50,0  |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 50,0  | 50,0   | 0,0  | 5,0    | 5,0    | 0,0   | 110,0   | 50,0  |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,0       | -18,0 | -18,0  | 0,0  | -2,0   | -2,0   | 0,0   | -40,0   | -18,0 |  |
| I_K76_4 - Ausbau Teilstrecke zw. Abzweig K15 bis OD Reifenberg  |           |       |        |      |        |        |       |         |       |  |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 80.000,0  | 32,0  | 0,0    | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 112,0   | 112,0 |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 80.000,00 | 32,0  | 0,0    | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 112,0   | 112,0 |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 4.883,6   | 50,0  | 0,0    | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 54,9    | 54,9  |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 4.883,61  | 50,0  | 0,0    | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 54,9    | 54,9  |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 76.116,2  | -18,0 | 0,0    | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 57,1    | 57,1  |  |
| I_K78_2 - Brücke bei Höhmühlbach über DB  |           |       |        |      |        |        |       |         |       |  |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,0       | 16,0  | 195,0  | 0,0  | 16,0   | 0,0    | 0,0   | 227,0   | 16,0  |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 16,0  | 195,0  | 0,0  | 16,0   | 0,0    | 0,0   | 227,0   | 16,0  |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0       | 25,0  | 300,0  | 0,0  | 25,0   | 0,0    | 0,0   | 350,0   | 25,0  |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 25,0  | 300,0  | 0,0  | 25,0   | 0,0    | 0,0   | 350,0   | 25,0  |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,0       | -9,0  | -105,0 | 0,0  | -9,0   | 0,0    | 0,0   | -123,0  | -9,0  |  |
| I_K89_R1 - Rad- und Gehweg Ortseingang Münchweiler  |           |       |        |      |        |        |       |         |       |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,0       | 0,0   | 0,0    | 0,0  | 9,0    | 72,0   | 9,0   | 90,0    | 0,0   |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | 0,0   | 0,0    | 0,0  | 9,0    | 72,0   | 9,0   | 90,0    | 0,0   |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,0       | 0,0   | 0,0    | 0,0  | -9,0   | -72,0  | -9,0  | -90,0   | 0,0   |  |

| I_K91_1 - OD Lug - Sanierung Pflasterfläche                       |               |          |          |         |           |           |          |           |           |
|---|---------------|----------|----------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| F 24 Einzahlungen aus   |               |          |          |         |           |           |          |           |           |
| Investitionszuwendungen   | 0,0           | 97,0     | 97,0     | 0,0     | 32,0      | 0,0       | 0,0      | 226,0     | 97,0      |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus                                   |               |          |          |         |           |           |          |           |           |
| Investitionstätigkeit   | 0,00          | 97,0     | 97,0     | 0,0     | 32,0      | 0,0       | 0,0      | 226,0     | 97,0      |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 0,0           | 150,0    | 150,0    | 0,0     | 50,0      | 0,0       | 0,0      | 350,0     | 150,0     |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus                                   |               |          |          |         |           |           |          |           |           |
| Investitionstätigkeit   | 0,00          | 150,0    | 150,0    | 0,0     | 50,0      | 0,0       | 0,0      | 350,0     | 150,0     |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0,0           | -53,0    | -53,0    | 0,0     | -18,0     | 0,0       | 0,0      | -124,0    | -53,0     |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | -2.015.160,54 | -7.322,0 | -8.138,0 | 2.388,0 | -11.724,0 | -10.530,0 | -9.444,0 | -71.582,3 | -31.222,3 |
| * Angaben in 1.000 €  |               |          |          |         |           |           |          |           |           |



Landkreis Südwestpfalz

# Übersicht

- über die Teilhaushalte -

Übersicht über die Teilhaushalte -organisationsbezogen-

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

| Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |  | 2023                 | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  |
|--|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| THH  | Leistungsbeziehungen                                       |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| 1  | Führung und Leitung, Personal, Personalarat                | -25.104,65           | -452.000,00           | -525.000,00           | -537.000,00           | -551.000,00           | -570.000,00           |
| 2  | Zentrale Verwaltung und Schulen                            | -11.628.522,17       | -14.086.000,00        | -12.261.000,00        | -12.587.000,00        | -12.943.000,00        | -13.334.000,00        |
| 3  | Finanzen   | -4.057.432,69        | -3.111.000,00         | -2.983.000,00         | -3.078.000,00         | -3.179.000,00         | -3.281.000,00         |
| 4  | Allgemeine Finanzwirtschaft                                | 78.328.866,90        | 89.387.000,00         | 92.584.000,00         | 93.003.000,00         | 97.078.000,00         | 100.431.000,00        |
| 5  | Rechnungs- und Gemeindeprüfung                             | -294.339,26          | -306.000,00           | -325.000,00           | -332.000,00           | -341.000,00           | -349.000,00           |
| 6  | Soziales   | -22.636.442,72       | -26.478.000,00        | -33.042.000,00        | -33.210.000,00        | -34.206.000,00        | -35.230.000,00        |
| 7  | Kommunale Arbeitsagentur                                   | 1.073.235,41         | -699.000,00           | -191.000,00           | -197.000,00           | -205.000,00           | -214.000,00           |
| 8  | Jugend, Familie und Sport                                  | -32.944.337,86       | -38.316.000,00        | -40.134.000,00        | -41.544.000,00        | -42.779.000,00        | -44.055.000,00        |
| 9  | Ordnung, Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz            | -8.263.159,05        | -9.989.000,00         | -10.637.000,00        | -10.940.000,00        | -11.248.000,00        | -11.577.000,00        |
| 10   | Gesundheitswesen   | 2.233.856,05         | 614.000,00            | 905.000,00            | 931.000,00            | 957.000,00            | 977.000,00            |
| 11   | Bauen und Umwelt   | -8.561.622,52        | -10.640.000,00        | -13.126.000,00        | -14.151.000,00        | -15.667.000,00        | -16.028.000,00        |
| 12   | unbesetzt (ehemals Umwelt)                                 | -15.127,34           | 0,00                  | 21.000,00             | 21.000,00             | 21.000,00             | 21.000,00             |
| 13   | Veterinärwesen. Landwirtschaft                             | -995.497,49          | -1.948.000,00         | -2.022.000,00         | -2.185.000,00         | -2.255.000,00         | -2.322.000,00         |
| 14   | unbesetzt (ehemals Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz) | -44.981,83           | -52.000,00            | -6.000,00             | -6.000,00             | -6.000,00             | -6.000,00             |
|  |  | <b>-7.830.609,22</b> | <b>-16.076.000,00</b> | <b>-21.742.000,00</b> | <b>-24.812.000,00</b> | <b>-25.324.000,00</b> | <b>-25.537.000,00</b> |

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

| Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |  | 2023                 | 2024                  | 2025                  | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| THH   | Leistungsbeziehungen                                       |                      |                       |                       |             |             |             |
| 1   | Führung und Leitung, Personal, Personalarat                | -25.104,65           | -403.000,00           | -475.000,00           |             |             |             |
| 2   | Zentrale Verwaltung und Schulen                            | -11.606.984,69       | -16.813.000,00        | -15.020.000,00        |             |             |             |
| 3   | Finanzen   | -4.055.805,61        | -2.081.000,00         | -1.932.000,00         |             |             |             |
| 4   | Allgemeine Finanzwirtschaft                                | 78.347.095,76        | 89.387.000,00         | 92.584.000,00         |             |             |             |
| 5   | Rechnungs- und Gemeindeprüfung                             | -294.339,26          | -220.000,00           | -237.000,00           |             |             |             |
| 6   | Soziales   | -22.636.423,84       | -27.563.000,00        | -34.145.000,00        |             |             |             |
| 7   | Kommunale Arbeitsagentur                                   | 1.073.412,28         | -1.630.000,00         | -1.140.000,00         |             |             |             |
| 8   | Jugend, Familie und Sport                                  | -32.944.337,86       | -39.895.000,00        | -41.745.000,00        |             |             |             |
| 9   | Ordnung, Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz            | -8.263.159,05        | -10.961.000,00        | -11.630.000,00        |             |             |             |
| 10  | Gesundheitswesen   | 2.233.856,05         | -76.000,00            | 203.000,00            |             |             |             |
| 11  | Bauen und Umwelt   | -8.543.712,15        | -3.109.000,00         | -5.443.000,00         |             |             |             |
| 12  | unbesetzt (ehemals Umwelt)                                 | -15.127,34           | 0,00                  | 21.000,00             |             |             |             |
| 13  | Veterinärwesen. Landwirtschaft                             | -995.497,49          | -2.690.000,00         | -2.777.000,00         |             |             |             |
| 14  | unbesetzt (ehemals Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz) | -44.981,83           | -22.000,00            | -6.000,00             |             |             |             |
|   |  | <b>-7.771.109,68</b> | <b>-16.076.000,00</b> | <b>-21.742.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Für die Jahre 2025 bis 2027 erfolgt keine planmäßige interne Leistungsverrechnung

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

| Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte |  | 2023                 | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  |
|--|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| THH  | Teilfinanzhaushalte  |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| 1  | Führung und Leitung der Verwaltung                         | -265.789,29          | -360.000,00           | -483.000,00           | -495.000,00           | -509.000,00           | -528.000,00           |
| 2  | Zentrale Verwaltung und Schulen                            | -12.862.173,27       | -15.380.000,00        | -13.134.000,00        | -13.371.000,00        | -13.535.000,00        | -13.931.000,00        |
| 3  | Finanzen   | -3.442.315,44        | -3.610.000,00         | -3.544.000,00         | -4.429.000,00         | -4.792.000,00         | -4.105.000,00         |
| 4  | Allgemeine Finanzwirtschaft                                | 79.950.289,67        | 89.292.000,00         | 93.374.000,00         | 95.499.000,00         | 99.651.000,00         | 103.086.000,00        |
| 5  | Rechnungs- und Gemeindeprüfung                             | -216.150,86          | -230.000,00           | -250.000,00           | -257.000,00           | -266.000,00           | -274.000,00           |
| 6  | Soziales   | -22.387.038,79       | -26.381.000,00        | -33.049.000,00        | -33.235.000,00        | -34.248.000,00        | -35.272.000,00        |
| 7  | Kommunale Arbeitsagentur                                   | 50.171,74            | -650.000,00           | -276.000,00           | -282.000,00           | -290.000,00           | -299.000,00           |
| 8  | Jugend, Familie und Sport                                  | -35.003.711,44       | -38.640.000,00        | -42.434.000,00        | -44.243.000,00        | -44.802.000,00        | -44.920.000,00        |
| 9  | Ordnung, Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz            | -7.653.566,58        | -11.352.000,00        | -12.433.000,00        | -12.904.000,00        | -11.860.000,00        | -11.497.000,00        |
| 10   | Gesundheitswesen   | 1.060.624,71         | 739.000,00            | 761.000,00            | 787.000,00            | 813.000,00            | 833.000,00            |
| 11   | Bauen und Umwelt   | -7.364.719,89        | -10.914.000,00        | -12.321.000,00        | -15.786.000,00        | -18.074.000,00        | -19.983.000,00        |
| 12   | unbesetzt (ehemals Umwelt)                                 | 4.253,26             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 13   | Veterinärwesen. Landwirtschaft                             | -1.449.329,89        | -1.928.000,00         | -2.240.000,00         | -2.263.000,00         | -2.308.000,00         | -2.375.000,00         |
| 14   | unbesetzt (ehemals Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz) | -31.531,56           | -45.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|  |  | <b>-9.610.987,63</b> | <b>-19.459.000,00</b> | <b>-26.029.000,00</b> | <b>-30.979.000,00</b> | <b>-30.220.000,00</b> | <b>-29.265.000,00</b> |

Übersicht über die Hauptproduktbereiche

Übersicht über die Hauptproduktbereiche

| Jahresergebnisse der Hauptproduktbereiche vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |                           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| HPB   | Leistungsbeziehungen      |                |                |                |                |                |                |
| 1   | Zentrale Verwaltung       | -15.274.101,52 | -19.992.000,00 | -22.496.000,00 | -23.912.000,00 | -25.733.000,00 | -26.415.000,00 |
| 2   | Schule und Kultur         | -8.518.576,06  | -9.710.000,00  | -8.311.000,00  | -8.532.000,00  | -8.773.000,00  | -9.044.000,00  |
| 3   | Soziales und Jugend       | -54.558.117,97 | -64.852.000,00 | -72.775.000,00 | -74.344.000,00 | -76.566.000,00 | -78.856.000,00 |
| 4   | Gesundheit und Sport      | 1.556.517,87   | 344.000,00     | 511.000,00     | 529.000,00     | 546.000,00     | 554.000,00     |
| 5   | Gestaltung Umwelt         | -9.365.198,44  | -11.253.000,00 | -11.255.000,00 | -11.556.000,00 | -11.876.000,00 | -12.207.000,00 |
| 6   | Zentrale Finanzleistungen | 78.328.866,90  | 89.387.000,00  | 92.584.000,00  | 93.003.000,00  | 97.078.000,00  | 100.431.000,00 |
|   |                           | -7.830.609,22  | -16.076.000,00 | -21.742.000,00 | -24.812.000,00 | -25.324.000,00 | -25.537.000,00 |
|   | organisationsbezogen      | -7.830.609,22  | -16.076.000,00 | -21.742.000,00 | -24.812.000,00 | -25.324.000,00 | -25.537.000,00 |

Übersicht über die Hauptproduktbereiche

| Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Hauptproduktbereiche |                           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| HPB   | Hauptproduktbereiche      |                |                |                |                |                |                |
| 1   | Zentrale Verwaltung       | -15.897.116,63 | -21.787.000,00 | -22.483.000,00 | -25.743.000,00 | -28.242.000,00 | -30.734.000,00 |
| 2   | Schule und Kultur         | -9.304.288,75  | -10.133.000,00 | -8.984.000,00  | -8.406.000,00  | -8.497.000,00  | -8.768.000,00  |
| 3   | Soziales und Jugend       | -56.844.724,82 | -65.160.000,00 | -74.729.000,00 | -77.181.000,00 | -78.744.000,00 | -79.876.000,00 |
| 4   | Gesundheit und Sport      | 810.016,52     | 449.000,00     | -18.000,00     | 466.000,00     | 483.000,00     | 491.000,00     |
| 5   | Gestaltung Umwelt         | -8.325.163,62  | -12.120.000,00 | -12.874.000,00 | -14.914.000,00 | -14.171.000,00 | -12.879.000,00 |
| 6   | Zentrale Finanzleistungen | 79.950.289,67  | 89.292.000,00  | 93.374.000,00  | 95.499.000,00  | 99.651.000,00  | 103.086.000,00 |
|   |                           | -9.610.987,63  | -19.459.000,00 | -25.714.000,00 | -30.279.000,00 | -29.520.000,00 | -28.680.000,00 |
|   | organisationsbezogen      | -9.610.987,63  | -19.459.000,00 | -26.029.000,00 | -30.979.000,00 | -30.220.000,00 | -29.265.000,00 |



Landkreis Südwestpfalz

## THH 1

Führung und Leitung  
der  
Verwaltung und Personalrat

## Übersicht über den Teilergebnishaushalt

| zugeordnete Produkte                  | Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028      |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
|                                       |   | 1010 Landrätin     | -2.900,05          | -2.000,00          | -9.000,00          | -8.000,00          | -7.000,00 |
| 1020 Ehrenamtl. Beigeordnete          | 127.375,86  | -57.000,00         | -28.000,00         | -29.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         |           |
| 1040 Beauftragter im Geschäftsbereich | 19.643,84   | -15.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |           |
| 1117 Personalvertretung               | -20.845,50  | -106.000,00        | -109.000,00        | -112.000,00        | -115.000,00        | -120.000,00        |           |
| 1182 Kommunalaufsicht                 | -139.986,13   | -124.000,00        | -229.000,00        | -235.000,00        | -241.000,00        | -250.000,00        |           |
| 1212 Wahlen                           | -8.392,67   | -148.000,00        | -150.000,00        | -153.000,00        | -158.000,00        | -163.000,00        |           |
|                                       | <b>-25.104,65</b>   | <b>-452.000,00</b> | <b>-525.000,00</b> | <b>-537.000,00</b> | <b>-551.000,00</b> | <b>-570.000,00</b> |           |

## Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

| zugeordnete Produkte                  | Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028      |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
|                                       |  | 1010 Landrätin     | -3.616,63          | 28.000,00          | 22.000,00          | 23.000,00          | 24.000,00 |
| 1020 Ehrenamtl. Beigeordnete          | -100.906,84  | -26.000,00         | -28.000,00         | -29.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         |           |
| 1040 Beauftragter im Geschäftsbereich | 0,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |           |
| 1117 Personalvertretung               | -25.660,92   | -105.000,00        | -109.000,00        | -112.000,00        | -115.000,00        | -120.000,00        |           |
| 1182 Kommunalaufsicht                 | -130.087,22  | -109.000,00        | -218.000,00        | -224.000,00        | -230.000,00        | -239.000,00        |           |
| 1212 Wahlen                           | -5.517,68  | -148.000,00        | -150.000,00        | -153.000,00        | -158.000,00        | -163.000,00        |           |
|                                       | <b>-265.789,29</b>   | <b>-360.000,00</b> | <b>-483.000,00</b> | <b>-495.000,00</b> | <b>-509.000,00</b> | <b>-528.000,00</b> |           |

## 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 2025**  
**Ergebnishaushalt: THH 1 - Führung und Leitung, Personalvertretung**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|   | 2023                        | 2024            | 2025            | 2026                           | 2027            | 2028            |
| 1   | 2                           | 3               | 4               | 5                              | 6               | 7               |
| E 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge          | 189.329,46                  | 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                                  | 73,50                       | 14.000          | 9.000           | 9.000                          | 10.000          | 10.000          |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 324.600,83                  | 13.000          | 14.000          | 14.000                         | 14.000          | 14.000          |
| <b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>514.003,79</b>           | <b>216.000</b>  | <b>212.000</b>  | <b>218.000</b>                 | <b>225.000</b>  | <b>231.000</b>  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 531.086,74                  | 518.000         | 612.000         | 628.000                        | 644.000         | 666.000         |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 5.982,53                    | 72.000          | 94.000          | 96.000                         | 99.000          | 102.000         |
| E 11 Abschreibungen   | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 2.039,17                    | 78.000          | 31.000          | 31.000                         | 33.000          | 33.000          |
| <b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>539.108,44</b>           | <b>668.000</b>  | <b>737.000</b>  | <b>755.000</b>                 | <b>776.000</b>  | <b>801.000</b>  |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-25.104,65</b>           | <b>-452.000</b> | <b>-525.000</b> | <b>-537.000</b>                | <b>-551.000</b> | <b>-570.000</b> |
| 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               |
| <b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-25.104,65</b>           | <b>-452.000</b> | <b>-525.000</b> | <b>-537.000</b>                | <b>-551.000</b> | <b>-570.000</b> |
| <b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>49.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 23 Jahresergebnis</b>  | <b>-25.104,65</b>           | <b>-403.000</b> | <b>-475.000</b> | <b>-537.000</b>                | <b>-551.000</b> | <b>-570.000</b> |

**Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025**  
**Finanzhaushalt: THH 1 - Führung und Leitung, Personalvertretung**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|  | 2023                        | 2024            | 2025            | 2026                           | 2027            | 2028            |
| 1  | 2                           | 3               | 4               | 5                              | 6               | 7               |
| F 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen          | 189.329,46                  | 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                                       | 73,50                       | 14.000          | 9.000           | 9.000                          | 10.000          | 10.000          |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 711,63                      | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>190.114,59</b>           | <b>203.000</b>  | <b>198.000</b>  | <b>204.000</b>                 | <b>211.000</b>  | <b>217.000</b>  |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 453.864,71                  | 413.000         | 556.000         | 572.000                        | 588.000         | 610.000         |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00                        | 72.000          | 94.000          | 96.000                         | 99.000          | 102.000         |
| 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  | 2.039,17                    | 78.000          | 31.000          | 31.000                         | 33.000          | 33.000          |
| <b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>455.903,88</b>           | <b>563.000</b>  | <b>681.000</b>  | <b>699.000</b>                 | <b>720.000</b>  | <b>745.000</b>  |
| <b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-265.789,29</b>          | <b>-360.000</b> | <b>-483.000</b> | <b>-495.000</b>                | <b>-509.000</b> | <b>-528.000</b> |
| 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               |
| <b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-265.789,29</b>          | <b>-360.000</b> | <b>-483.000</b> | <b>-495.000</b>                | <b>-509.000</b> | <b>-528.000</b> |
| <b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-265.789,29</b>          | <b>-360.000</b> | <b>-483.000</b> | <b>-495.000</b>                | <b>-509.000</b> | <b>-528.000</b> |
| 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               |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-265.789,29</b>          | <b>-360.000</b> | <b>-483.000</b> | <b>-495.000</b>                | <b>-509.000</b> | <b>-528.000</b> |



|   |                      |                          |                      |
|---|----------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Produktkennziffer: 1010</b>                      | <b>HP-Bereich: 1</b> | <b>P-Bereich: 10</b>     | <b>P-Gruppe: 101</b> |
| Produktbezeichnung: Landrätin - Führung und Leitung |                      |                          |                      |
| Art der Aufgabe:                                    |                      | Auftraggeber:            |                      |
| Produktart:   |                      | Produktverantwortlicher: |                      |
| Produktbeschreibung:                                |                      |                          |                      |
| Auftragsgrundlage:                                  |                      |                          |                      |
| Zielgruppe:   |                      |                          |                      |
| Ziele:  |                      |                          |                      |
| Erläuterungen:                                      |                      |                          |                      |

|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |            |            |            |            |            |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 189.173,52 | 189.000,00 | 189.000,00 | 195.000,00 | 201.000,00 | 207.000,00 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 73,50      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 32.131,53  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 221.378,55 | 189.000,00 | 189.000,00 | 195.000,00 | 201.000,00 | 207.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 223.991,25 | 190.000,00 | 197.000,00 | 202.000,00 | 207.000,00 | 213.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 287,35     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 224.278,60 | 191.000,00 | 198.000,00 | 203.000,00 | 208.000,00 | 214.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -2.900,05  | -2.000,00  | -9.000,00  | -8.000,00  | -7.000,00  | -7.000,00  |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -2.900,05  | -2.000,00  | -9.000,00  | -8.000,00  | -7.000,00  | -7.000,00  |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | -2.900,05  | -2.000,00  | -9.000,00  | -8.000,00  | -7.000,00  | -7.000,00  |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.616,63  | 28.000,00  | 22.000,00  | 23.000,00  | 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                                 | -3.616,63  | 28.000,00  | 22.000,00  | 23.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00  |

|  | 2023                   | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|--|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>                                 |                        |           |           |           |           |           |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
|  | 0,00                   | -2.000,00 | -9.000,00 | -8.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>                                 |                        |           |           |           |           |           |
| Produktkennziffer: 1010                                      | Leistungsnummer: 10100 |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Landrätin - Führung und Leitung |                        |           |           |           |           |           |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                 |                        |           |           |           |           |           |
| Ergebnis   | -2.900,05              | -2.000,00 | -9.000,00 | -8.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |

|   |                      |                                 |                      |  |  |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 1020</b>  | <b>HP-Bereich: 1</b> | <b>P-Bereich: 10</b>            | <b>P-Gruppe: 102</b> |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: Ehrenamtliche Beigeordnete - Führung und Leitung</b>   |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Funktionsaufgabe     | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis            |  |  |
| <b>Produktart:</b>  | Internes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> |                      |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |
| 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 |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |
| Produkt- und Organisationshandbuch  |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |
| Mitarbeiter, Verwaltungsführung   |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |
|   |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |
|   |                      |                                 |                      |  |  |

|   | 2023        | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |            |            |            |            |            |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 235.496,34  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 235.496,34  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 108.120,48  | 57.000,00  | 28.000,00  | 29.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 108.120,48  | 57.000,00  | 28.000,00  | 29.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 127.375,86  | -57.000,00 | -28.000,00 | -29.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | 127.375,86  | -57.000,00 | -28.000,00 | -29.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | 127.375,86  | -57.000,00 | -28.000,00 | -29.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |            |            |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -100.906,84 | -26.000,00 | -28.000,00 | -29.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -100.906,84 | -26.000,00 | -28.000,00 | -29.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |

|  | 2023                   | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|--|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |            |            |            |            |            |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 0,00                   | -57.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |            |            |            |            |            |
| Produktkennziffer: 1020  | Leistungsnummer: 10200 |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Erster Kreisbeigeordneter - Führung und Leitung |                        |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |            |            |            |            |            |
| Ergebnis   | 127.375,86             | -57.000,00 | -28.000,00 | -29.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |



|                              | 2023   | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------------|--|------------|------|------|------|------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b> |  |            |      |      |      |      |
| 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 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b> |  |            |      |      |      |      |
| Produktkennziffer: 1040      | Leistungsnummer: 10400                               |            |      |      |      |      |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> | Beauftragter im Geschäftsbereich - Führung u Leitung |            |      |      |      |      |
| <b>Leistungsbeschreibung</b> |  |            |      |      |      |      |
| Ergebnis                     | 19.643,84  | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|   |                      |                                 |                      |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Produktkennziffer: 1117</b>  | <b>HP-Bereich: 1</b> | <b>P-Bereich: 11</b>            | <b>P-Gruppe: 111</b> |
| <b>Produktbezeichnung: Personalvertretung</b>   |                      |                                 |                      |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Funktionsaufgabe     | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis            |
| <b>Produktart:</b>  | Internes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Alt Benjamin         |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |
| 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. |                      |                                 |                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |
| Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften   |                      |                                 |                      |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |
| Mitarbeiter   |                      |                                 |                      |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |
| <br>  |                      |                                 |                      |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |
| <br>  |                      |                                 |                      |

|   | 2023       | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |             |             |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 155,94     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 4.928,79   | 3.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 5.084,73   | 3.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 24.775,81  | 108.000,00  | 112.000,00  | 115.000,00  | 118.000,00  | 123.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 1.154,42   | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 25.930,23  | 109.000,00  | 113.000,00  | 116.000,00  | 119.000,00  | 124.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -20.845,50 | -106.000,00 | -109.000,00 | -112.000,00 | -115.000,00 | -120.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -20.845,50 | -106.000,00 | -109.000,00 | -112.000,00 | -115.000,00 | -120.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00       | 105.000,00  | 107.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -20.845,50 | -1.000,00   | -2.000,00   | -112.000,00 | -115.000,00 | -120.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -25.660,92 | -105.000,00 | -109.000,00 | -112.000,00 | -115.000,00 | -120.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -25.660,92 | -105.000,00 | -109.000,00 | -112.000,00 | -115.000,00 | -120.000,00 |

|   | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 1,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | 0,00                   | -70.666,67  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1117   | Leistungsnummer: 11170 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Personalvertretung   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| 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  | -19.331,08             | -105.000,00 | -108.000,00 | -111.000,00 | -114.000,00 | -119.000,00 |
| Produktkennziffer: 1117   | Leistungsnummer: 11171 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Personalvertretung   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Ausübung der nach dem LPersVG obliegenden Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, Beratung und Vertretung der Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Kontrolle über die Einhaltung gesetzlicher Regelungen für die Mitarbeiter, Schwerbehindertenvertretung.   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -1.514,42              | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   |



|  |                  |                                 |           |                      |  |                      |  |
|--|------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|--|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 1182</b>   |                  | <b>HP-Bereich: 1</b>            |           | <b>P-Bereich: 11</b> |  | <b>P-Gruppe: 118</b> |  |
| <b>Produktbezeichnung: Kommunalaufsicht</b>  |                  |                                 |           |                      |  |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe   | <b>Auftraggeber:</b>            | Land      |                      |  |                      |  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Eder Ulla |                      |  |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                  |                                 |           |                      |  |                      |  |
| 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. |                  |                                 |           |                      |  |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                  |                                 |           |                      |  |                      |  |
| Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG).   |                  |                                 |           |                      |  |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                  |                                 |           |                      |  |                      |  |
| Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden   |                  |                                 |           |                      |  |                      |  |
| <b>Ziele:</b>  |                  |                                 |           |                      |  |                      |  |
|  |                  |                                 |           |                      |  |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                                 |           |                      |  |                      |  |
|  |                  |                                 |           |                      |  |                      |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 28.777,29   | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 28.777,29   | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 168.253,53  | 133.000,00  | 238.000,00  | 244.000,00  | 250.000,00  | 259.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 509,89      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 168.763,42  | 133.000,00  | 238.000,00  | 244.000,00  | 250.000,00  | 259.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -139.986,13 | -124.000,00 | -229.000,00 | -235.000,00 | -241.000,00 | -250.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -139.986,13 | -124.000,00 | -229.000,00 | -235.000,00 | -241.000,00 | -250.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -47.000,00  | -48.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -139.986,13 | -171.000,00 | -277.000,00 | -235.000,00 | -241.000,00 | -250.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -130.087,22 | -109.000,00 | -218.000,00 | -224.000,00 | -230.000,00 | -239.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag                                 | -130.087,22 | -109.000,00 | -218.000,00 | -224.000,00 | -230.000,00 | -239.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 2,05        | 2,60        | 2,60        | 2,60        | 2,60        |
|  | 0,00                   | -60.487,80  | -88.076,92  | -90.384,62  | -92.692,31  | -96.153,85  |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1182  | Leistungsnummer: 11820 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kommunalaufsicht  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen. |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -139.986,13            | -124.000,00 | -229.000,00 | -235.000,00 | -241.000,00 | -250.000,00 |
| Produktkennziffer: 1182  | Leistungsnummer: 11822 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Prüfung u. Weiterleitung von Bedarfszuweisungsanträgen, Erstellung von Prioritätenlisten für Investitionsstock- und öffentliche Dorferneuerungsanträge sowie Weiterleitung an die Bewilligungsbehörden, kommunalaufsichtliche Stellungnahmen zu allen sonstigen Zuweisungsanträgen (an EU, Bund und Land) hinsichtlich der Finanzierung durch die Gemeinden/Gemeindeverbände   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|  |                  |                      |  |                                 |                           |                      |  |
|--|------------------|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 1212</b>   |                  | <b>HP-Bereich: 1</b> |  | <b>P-Bereich: 12</b>            |                           | <b>P-Gruppe: 121</b> |  |
| Produktbezeichnung: Wahlen und sonstige Abstimmungen   |                  |                      |  |                                 |                           |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe   |                      |  | <b>Auftraggeber:</b>            | EU, Bund, Land, Landkreis |                      |  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt |                      |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Eder Ulla                 |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                  |                      |  |                                 |                           |                      |  |
| Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter.* Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen. |                  |                      |  |                                 |                           |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                  |                      |  |                                 |                           |                      |  |
| Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKW) und entsprechende Verordnungen        |                  |                      |  |                                 |                           |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                  |                      |  |                                 |                           |                      |  |
| Wahlberechtigte.   |                  |                      |  |                                 |                           |                      |  |
| <b>Ziele:</b>  |                  |                      |  |                                 |                           |                      |  |
| <br>   |                  |                      |  |                                 |                           |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                      |  |                                 |                           |                      |  |
| <br>   |                  |                      |  |                                 |                           |                      |  |

|   | 2023      | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |           |             |             |             |             |             |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00      | 14.000,00   | 9.000,00    | 9.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 3.623,04  | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 3.623,04  | 15.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 11.000,00   | 11.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 5.945,67  | 15.000,00   | 37.000,00   | 38.000,00   | 39.000,00   | 41.000,00   |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 5.982,53  | 72.000,00   | 94.000,00   | 96.000,00   | 99.000,00   | 102.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 87,51     | 76.000,00   | 29.000,00   | 29.000,00   | 31.000,00   | 31.000,00   |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 12.015,71 | 163.000,00  | 160.000,00  | 163.000,00  | 169.000,00  | 174.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -8.392,67 | -148.000,00 | -150.000,00 | -153.000,00 | -158.000,00 | -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  | -8.392,67 | -148.000,00 | -150.000,00 | -153.000,00 | -158.000,00 | -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                            | 0,00      | -9.000,00   | -9.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -8.392,67 | -157.000,00 | -159.000,00 | -153.000,00 | -158.000,00 | -163.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |           |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.517,68 | -148.000,00 | -150.000,00 | -153.000,00 | -158.000,00 | -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                                 | -5.517,68 | -148.000,00 | -150.000,00 | -153.000,00 | -158.000,00 | -163.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 0,30        | 0,50        | 0,50        | 0,50        | 0,50        |
|  | 0,00                   | -493.333,33 | -300.000,00 | -306.000,00 | -316.000,00 | -326.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1212  | Leistungsnummer: 12120 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Wahlen und sonstige Abstimmungen  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter.* Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen. |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -2.410,14              | -14.000,00  | -36.000,00  | -37.000,00  | -38.000,00  | -40.000,00  |
| Produktkennziffer: 1212  | Leistungsnummer: 12121 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Europawahlen  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Durchführung der Europawahl.   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -4.113,26              | -7.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Produktkennziffer: 1212  | Leistungsnummer: 12122 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Bundestagswahlen  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Durchführung der Bundestagswahl.   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | 0,00                   | 0,00        | -1.000,00   | -1.000,00   | 0,00        | 0,00        |
| Produktkennziffer: 1212  | Leistungsnummer: 12123 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Landtagswahlen  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Durchführung der Landtagswahl.   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | 0,00                   | 0,00        | -7.000,00   | -7.000,00   | -7.000,00   | -7.000,00   |
| Produktkennziffer: 1212  | Leistungsnummer: 12124 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kommunalwahlen  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Durchführung von Kommunalwahlen.   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -1.869,27              | -127.000,00 | -90.000,00  | -92.000,00  | -96.000,00  | -98.000,00  |
| Produktkennziffer: 1212  | Leistungsnummer: 12126 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> sonstige Wahlen   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Durchführung der Wahl zur Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und Schöffenwahl; Volksbegehren und Volkszählungen.  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | 0,00                   | 0,00        | -16.000,00  | -16.000,00  | -17.000,00  | -18.000,00  |

Landkreis Südwestpfalz

## THH 2

Zentrale Aufgaben  
und  
Schulen

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

|                      |   | Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |                       |                       |                       |                       |                       |
|----------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| zugeordnete Produkte |   | 2023  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  |
| 1011                 | Führung und Leitung der Abteilung                       | -70.684,45  | -73.000,00            | -84.000,00            | -86.000,00            | -88.000,00            | -90.000,00            |
| 1111                 | Büro Landrätin  | -545.669,35   | -651.000,00           | -609.000,00           | -625.000,00           | -644.000,00           | -663.000,00           |
| 1112                 | Zentrale Steuerung / Controlling                        | -79.986,07  | -44.000,00            | -43.000,00            | -44.000,00            | -45.000,00            | -46.000,00            |
| 1114                 | Gremien   | -107.165,08   | -154.000,00           | -134.000,00           | -138.000,00           | -142.000,00           | -146.000,00           |
| 1116                 | Gleichstellung  | -84.578,45  | -91.000,00            | -91.000,00            | -93.000,00            | -96.000,00            | -98.000,00            |
| 1120                 | Personal  | -1.231.880,03   | -1.068.000,00         | -1.174.000,00         | -1.208.000,00         | -1.245.000,00         | -1.281.000,00         |
| 1130                 | Organisation  | -376.704,49   | -625.000,00           | -406.000,00           | -416.000,00           | -427.000,00           | -438.000,00           |
| 1144                 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung            | -2.003.885,03   | -2.093.000,00         | -2.620.000,00         | -2.693.000,00         | -2.768.000,00         | -2.848.000,00         |
| 1145                 | Sonstige zentrale Dienste                               | -1.272.232,26   | -1.609.000,00         | -1.410.000,00         | -1.451.000,00         | -1.492.000,00         | -1.538.000,00         |
| 1190                 | Recht   | 264.172,34  | -272.000,00           | -240.000,00           | -249.000,00           | -258.000,00           | -269.000,00           |
| 1211                 | Durchführ. v. Statistiken                               | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2152                 | Realschule Plus Vinningen                               | -244.708,22   | -197.000,00           | 11.000,00             | 16.000,00             | 15.000,00             | 15.000,00             |
| 2153                 | Realschule Plus Hauenstein                              | -274.308,01   | -380.000,00           | -152.000,00           | -156.000,00           | -158.000,00           | -166.000,00           |
| 2155                 | Realschule Plus Rodalben                                | -206.402,31   | -192.000,00           | -150.000,00           | -152.000,00           | -157.000,00           | -162.000,00           |
| 2156                 | Realschule Plus Wallhalben                              | 6.115,19  | -1.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2181                 | Integrierte Gesamtschule - IGS Thaleischweiler-Fröschen | -689.778,98   | -684.000,00           | -411.000,00           | -422.000,00           | -433.000,00           | -448.000,00           |
| 2182                 | Integrierte Gesamtschule - IGS Waldfischbach-Burgalben  | -465.838,11   | -527.000,00           | -262.000,00           | -266.000,00           | -274.000,00           | -280.000,00           |
| 2183                 | Integrierte Gesamtschule - IGS Contwig                  | -556.201,61   | -718.000,00           | -336.000,00           | -345.000,00           | -351.000,00           | -365.000,00           |
| 2191                 | Schulzentrum Dahn                                       | -780.750,81   | -878.000,00           | -615.000,00           | -629.000,00           | -647.000,00           | -666.000,00           |
| 2211                 | Förderschule Rodalben                                   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2212                 | Förderschule Dahn                                       | -6.975,00   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2311                 | Berufsbildende Schule BBS Rodalben                      | -424.202,18   | -602.000,00           | -402.000,00           | -412.000,00           | -421.000,00           | -436.000,00           |
| 2420                 | Lernmittelfreiheit                                      | -26.914,55  | -33.000,00            | -7.000,00             | -7.000,00             | -7.000,00             | -8.000,00             |
| 2421                 | Fördermaßnahmen für Schüler                             | 80.866,10   | 20.000,00             | 348.000,00            | 359.000,00            | 370.000,00            | 381.000,00            |
| 2430                 | Schulartübergreifende Dienstleistungen                  | -1.056.349,59   | -1.037.000,00         | -1.084.000,00         | -1.440.000,00         | -1.482.000,00         | -1.526.000,00         |
| 2440                 | Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger              | -94.066,96  | -71.000,00            | -78.000,00            | -78.000,00            | -79.000,00            | -79.000,00            |
| 2523                 | Kreismedienzentrum                                      | -28.904,34  | -45.000,00            | -28.000,00            | -29.000,00            | -29.000,00            | -31.000,00            |
| 2524                 | Kreisgalerie  | -33.955,26  | -64.000,00            | -76.000,00            | -77.000,00            | -80.000,00            | -82.000,00            |
| 2630                 | Kreismusikschule  | -518.928,65   | -566.000,00           | -585.000,00           | -601.000,00           | -619.000,00           | -637.000,00           |
| 2710                 | Kreisvolkshochschule                                    | -134.197,31   | -156.000,00           | -142.000,00           | -146.000,00           | -151.000,00           | -155.000,00           |
| 2812                 | Kulturförderung   | -11.174,38  | -57.000,00            | -74.000,00            | -75.000,00            | -77.000,00            | -80.000,00            |
| 5710                 | Wirtschaftsförderung                                    | -214.386,45   | -779.000,00           | -940.000,00           | -644.000,00           | -663.000,00           | -684.000,00           |
| 5730                 | Tourismusförderung                                      | -438.847,87   | -439.000,00           | -467.000,00           | -480.000,00           | -495.000,00           | -508.000,00           |
|                      |   | <b>-11.628.522,17</b>   | <b>-14.086.000,00</b> | <b>-12.261.000,00</b> | <b>-12.587.000,00</b> | <b>-12.943.000,00</b> | <b>-13.334.000,00</b> |

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

zugeordnete Produkte Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

|   | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1011</b>   | -51.662,54            | -52.000,00            | -68.000,00            | -70.000,00            | -72.000,00            | -74.000,00            |
| <b>Führung und Leitung der Abteilung</b>                            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>1111 Büro Landrätin</b>  | -523.922,46           | -629.000,00           | -594.000,00           | -610.000,00           | -629.000,00           | -648.000,00           |
| <b>1112 Zentrale Steuerung / Controlling</b>                        | -46.000,42            | -32.000,00            | -33.000,00            | -34.000,00            | -35.000,00            | -36.000,00            |
| <b>1114 Gremien</b>   | -103.169,87           | -151.000,00           | -135.000,00           | -139.000,00           | -143.000,00           | -147.000,00           |
| <b>1116 Gleichstellung</b>  | -85.641,02            | -92.000,00            | -92.000,00            | -94.000,00            | -97.000,00            | -99.000,00            |
| <b>1120 Personal</b>  | -1.180.247,92         | -1.054.000,00         | -1.169.000,00         | -1.203.000,00         | -1.240.000,00         | -1.276.000,00         |
| <b>1130 Organisation</b>  | -330.097,52           | -573.000,00           | -358.000,00           | -368.000,00           | -379.000,00           | -390.000,00           |
| <b>1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>            | -2.212.437,35         | -3.087.000,00         | -2.448.000,00         | -2.931.000,00         | -2.980.000,00         | -3.180.000,00         |
| <b>1145 Sonstige zentrale Dienste</b>                               | -1.223.584,27         | -1.633.000,00         | -1.481.000,00         | -1.437.000,00         | -1.462.000,00         | -1.508.000,00         |
| <b>1190 Recht</b>   | -220.440,92           | -233.000,00           | -308.000,00           | -317.000,00           | -326.000,00           | -337.000,00           |
| <b>1211 Durchführ. v. Statistiken</b>                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2152 Realschule Plus Vinningen</b>                               | -265.624,80           | -192.000,00           | 9.000,00              | 24.000,00             | 41.000,00             | 41.000,00             |
| <b>2153 Realschule Plus Hauenstein</b>                              | -300.979,69           | -392.000,00           | -236.000,00           | -294.000,00           | -146.000,00           | -154.000,00           |
| <b>2155 Realschule Plus Rodalben</b>                                | -249.962,98           | -249.000,00           | -259.000,00           | -148.000,00           | -153.000,00           | -158.000,00           |
| <b>2156 Realschule Plus Wallhalben</b>                              | 2.641,04              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2181 Integrierte Gesamtschule - IGS Thaleischweiler-Fröschen</b> | -737.783,69           | -731.000,00           | -474.000,00           | -402.000,00           | -413.000,00           | -428.000,00           |
| <b>2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Waldfischbach-Burgalben</b>  | -456.416,11           | -513.000,00           | -329.000,00           | -230.000,00           | -238.000,00           | -244.000,00           |
| <b>2183 Integrierte Gesamtschule - IGS Contwig</b>                  | -585.001,35           | -765.000,00           | -360.000,00           | -320.000,00           | -326.000,00           | -340.000,00           |
| <b>2191 Schulzentrum Dahn</b>                                       | -1.224.230,20         | -987.000,00           | -817.000,00           | -601.000,00           | -619.000,00           | -638.000,00           |
| <b>2211 Förderschule Rodalben</b>                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2212 Förderschule Dahn</b>                                       | 6.975,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2311 Berufsbildende Schule BBS Rodalben</b>                      | -421.344,69           | -676.000,00           | -594.000,00           | -392.000,00           | -401.000,00           | -416.000,00           |
| <b>2420 Lernmittelfreiheit</b>                                      | -27.401,53            | -37.000,00            | -11.000,00            | -11.000,00            | -11.000,00            | -12.000,00            |
| <b>2421 Fördermaßnahmen für Schüler</b>                             | 115.690,79            | 20.000,00             | 348.000,00            | 359.000,00            | 370.000,00            | 381.000,00            |
| <b>2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen</b>                  | -1.066.262,22         | -1.047.000,00         | -1.409.000,00         | -1.402.000,00         | -1.462.000,00         | -1.506.000,00         |
| <b>2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</b>              | -341.898,21           | -180.000,00           | -328.000,00           | -713.000,00           | -714.000,00           | -599.000,00           |
| <b>2523</b>   | -28.107,16            | -45.000,00            | -28.000,00            | -29.000,00            | -29.000,00            | -31.000,00            |
| <b>Kreismedienzentrum</b>   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>2524 Kreisgalerie</b>  | -34.167,60            | -56.000,00            | -69.000,00            | -70.000,00            | -73.000,00            | -75.000,00            |
| <b>2630 Kreismusikschule</b>  | -521.156,14           | -569.000,00           | -588.000,00           | -599.000,00           | -617.000,00           | -635.000,00           |
| <b>2710 Kreisvolkshochschule</b>                                    | -133.384,57           | -155.000,00           | -142.000,00           | -146.000,00           | -151.000,00           | -155.000,00           |
| <b>2812 Kulturförderung</b>   | -15.869,48            | -55.000,00            | -72.000,00            | -73.000,00            | -75.000,00            | -78.000,00            |
| <b>5710 Wirtschaftsförderung</b>                                    | -174.468,91           | -779.000,00           | -625.000,00           | -644.000,00           | -663.000,00           | -684.000,00           |
| <b>5730 Tourismusförderung</b>                                      | -426.216,48           | -436.000,00           | -464.000,00           | -477.000,00           | -492.000,00           | -505.000,00           |
|   | <b>-12.862.173,27</b> | <b>-15.380.000,00</b> | <b>-13.134.000,00</b> | <b>-13.371.000,00</b> | <b>-13.535.000,00</b> | <b>-13.931.000,00</b> |

**Bewirtschaftungsregeln:**

**Teilergebnishaushalt**

Alle Ansätze für Aufwendungen nach § 2 Abs. 1  
Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen ermächtigen nicht zu Mehraufwendungen;

Minderaufwendungen aus internen

Leistungsverrechnungen können nicht für andere Mehraufwendungen verwendet werden

Alle Ansätze für Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 GemHVO i.V.m. VV-GemHSys Posten F 10 bis F 14 sind gegenseitig deckungsfähig

Alle Ansätze für Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 Posten F 28 bis F 31 GemHVO (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind gegenseitig deckungsfähig

Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind entsprechend den

Regelungen des § 17 Abs. 2 GemHVO übertragbar

Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen

**Teilfinanzhaushalt**



**Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025**

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

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz    |                    | Mittelfristige Ergebnisplanung |                    |                    |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2023                        | 2024               | 2025               | 2026                           | 2027               | 2028               |
| 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<br>und sonstige Transfererträge               | 275.796,78                  | 502.000            | 667.000            | 687.000                        | 707.000            | 728.000            |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 803.171,05                  | 698.000            | 576.000            | 594.000                        | 611.000            | 630.000            |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 45.962,24                   | 16.000             | 69.000             | 71.000                         | 72.000             | 74.000             |
| E 6 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                       | 1.191.073,87                | 1.154.000          | 1.276.000          | 1.315.000                      | 1.353.000          | 1.394.000          |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 889.299,31                  | 87.000             | 197.000            | 197.000                        | 197.000            | 197.000            |
| <b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>3.205.303,25</b>         | <b>2.457.000</b>   | <b>2.785.000</b>   | <b>2.864.000</b>               | <b>2.940.000</b>   | <b>3.023.000</b>   |
| E 9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                      | 8.179.829,34                | 8.371.000          | 6.289.000          | 6.464.000                      | 6.650.000          | 6.847.000          |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 1.946.606,39                | 2.806.000          | 2.613.000          | 2.693.000                      | 2.780.000          | 2.879.000          |
| E 11 Abschreibungen   | 438.613,73                  | 413.000            | 448.000            | 448.000                        | 448.000            | 448.000            |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                    | 1.280.479,75                | 1.808.000          | 2.128.000          | 2.180.000                      | 2.238.000          | 2.295.000          |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 2.996.346,77                | 3.152.000          | 3.568.000          | 3.666.000                      | 3.767.000          | 3.888.000          |
| <b>E 15 Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>14.841.875,98</b>        | <b>16.550.000</b>  | <b>15.046.000</b>  | <b>15.451.000</b>              | <b>15.883.000</b>  | <b>16.357.000</b>  |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-11.636.572,73</b>       | <b>-14.093.000</b> | <b>-12.261.000</b> | <b>-12.587.000</b>             | <b>-12.943.000</b> | <b>-13.334.000</b> |
| E 17 Zinserträge und sonstige<br>Finanzerträge                                    | 8.050,56                    | 7.000              | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                          | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| <b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>8.050,56</b>             | <b>7.000</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-11.628.522,17</b>       | <b>-14.086.000</b> | <b>-12.261.000</b> | <b>-12.587.000</b>             | <b>-12.943.000</b> | <b>-13.334.000</b> |
| <b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>21.537,48</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E 22 Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>-2.727.000</b>  | <b>-2.759.000</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E 23 Jahresergebnis</b>  | <b>-11.606.984,69</b>       | <b>-16.813.000</b> | <b>-15.020.000</b> | <b>-12.587.000</b>             | <b>-12.943.000</b> | <b>-13.334.000</b> |

**Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025**

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

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz    |                    | Mittelfristige Ergebnisplanung |                    |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2023                        | 2024               | 2025               | 2026                           | 2027               | 2028               |
| 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<br>und sonstige Transfereinzahlungen               | 290.142,99                  | 496.000            | 661.000            | 681.000                        | 701.000            | 722.000            |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 795.339,03                  | 698.000            | 576.000            | 594.000                        | 611.000            | 630.000            |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 47.452,69                   | 16.000             | 69.000             | 71.000                         | 72.000             | 74.000             |
| F 6 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | 1.210.423,78                | 1.154.000          | 1.276.000          | 1.315.000                      | 1.353.000          | 1.394.000          |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 54.644,15                   | 12.000             | 3.000              | 3.000                          | 3.000              | 3.000              |
| <b>F 8 Summe der laufenden<br/>Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>2.398.002,64</b>         | <b>2.376.000</b>   | <b>2.585.000</b>   | <b>2.664.000</b>               | <b>2.740.000</b>   | <b>2.823.000</b>   |
| F 9 Personal- und<br>Versorgungsauszahlungen   | 7.624.889,13                | 8.102.000          | 6.045.000          | 6.220.000                      | 6.406.000          | 6.603.000          |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                    | 1.996.755,78                | 2.806.000          | 2.613.000          | 2.693.000                      | 2.780.000          | 2.879.000          |
| F 11 nicht besetzt   | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                         | 1.265.414,18                | 1.808.000          | 2.128.000          | 2.180.000                      | 2.238.000          | 2.295.000          |
| F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 2.994.864,96                | 3.152.000          | 3.568.000          | 3.666.000                      | 3.767.000          | 3.888.000          |
| <b>F 15 Summe der laufenden<br/>Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>13.881.924,05</b>        | <b>15.868.000</b>  | <b>14.354.000</b>  | <b>14.759.000</b>              | <b>15.191.000</b>  | <b>15.665.000</b>  |
| <b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-11.483.921,41</b>       | <b>-13.492.000</b> | <b>-11.769.000</b> | <b>-12.095.000</b>             | <b>-12.451.000</b> | <b>-12.842.000</b> |
| F 17 Zinseinzahlungen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                               | 8.050,56                    | 7.000              | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| F 18 Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                               | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| <b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzein- und -auszahlungen</b>             | <b>8.050,56</b>             | <b>7.000</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>-11.475.870,85</b>       | <b>-13.485.000</b> | <b>-11.769.000</b> | <b>-12.095.000</b>             | <b>-12.451.000</b> | <b>-12.842.000</b> |
| <b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>                      | <b>21.529,48</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F 23 Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b> | <b>-11.454.341,37</b>       | <b>-13.485.000</b> | <b>-11.769.000</b> | <b>-12.095.000</b>             | <b>-12.451.000</b> | <b>-12.842.000</b> |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                       | 19.586,81                   | 1.434.000          | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                             | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                       | <b>19.586,81</b>            | <b>1.434.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                             | 404.180,08                  | 828.000            | 315.000            | 905.000                        | 892.000            | 837.000            |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 1.019.952,15                | 2.501.000          | 1.050.000          | 371.000                        | 192.000            | 252.000            |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen   | 3.286,48                    | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.427.418,71</b>         | <b>3.329.000</b>   | <b>1.365.000</b>   | <b>1.276.000</b>               | <b>1.084.000</b>   | <b>1.089.000</b>   |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-1.407.831,90</b>        | <b>-1.895.000</b>  | <b>-1.365.000</b>  | <b>-1.276.000</b>              | <b>-1.084.000</b>  | <b>-1.089.000</b>  |
| <b>F 34 Finanzmittelüberschuss/<br/>-fehlbetrag</b>                                    | <b>-12.862.173,27</b>       | <b>-15.380.000</b> | <b>-13.134.000</b> | <b>-13.371.000</b>             | <b>-13.535.000</b> | <b>-13.931.000</b> |

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |            | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |               |               | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------|--|---|---------------|---------------|--|--|
|   | 2023                        | 2024                         | 2025       |  | 2026  | 2027          | 2028          |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                          |                             |                              |            |  |   |               |               |  |  |
| L_1144_1: TUI - Beschaffung Hardware KV                                   | 12.268,90                   | 0,0                          | 0,0        | 0,0  | 0,0   | 0,0           | 0,0           | 12,3                                       | 12,3                                       |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                |                             |                              |            |  |   |               |               |  |  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen                                    |                             |                              |            |  |   |               |               |  |  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>          | <b>12.268,90</b>            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>-----</b>   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>12,3</b>                                | <b>12,3</b>                                |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                |                             |                              |            |  |   |               |               |  |  |
| L_1144_2: TUI - Beschaffung Software KV                                   | 73.391,21                   | 657,0                        | 0,0        | 0,0  | 205,0                                       | 192,0         | 252,0         | 1.379,4                                    | 730,4                                      |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   |                             |                              |            |  |   |               |               |  |  |
| L_1144_1: TUI - Beschaffung Hardware KV                                   | 258.559,41                  | 449,0                        | 0,0        | 0,0  | 205,0                                       | 192,0         | 252,0         | 1.356,6                                    | 707,6                                      |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen                                       |                             |                              |            |  |   |               |               |  |  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen                                    |                             |                              |            |  |   |               |               |  |  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>          | <b>331.950,62</b>           | <b>1.106,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>-----</b>   | <b>410,0</b>                                | <b>384,0</b>  | <b>504,0</b>  | <b>2.736,0</b>                             | <b>1.438,0</b>                             |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-319.681,72</b>          | <b>-1.106,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>-----</b>   | <b>-410,0</b>                               | <b>-384,0</b> | <b>-504,0</b> | <b>-2.723,7</b>                            | <b>-1.425,7</b>                            |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |               | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |            |            | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|--|---|------------|------------|--|--|
|  | 2023                        | 2024                         | 2025          |  | 2026  | 2027       | 2028       |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                 |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| L_11452_1: Beschaffung/Logistik - BGA KV   | 7.317,91                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 7,3  | 7,3  |
| L_11456_3: Beschaffung Elektro-Fahrzeuge und Ausbau<br>Ladeinfrastruktur (KIPKI) | 0,00                        | 200,0                        | 0,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 200,0                                      | 200,0                                      |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                       |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen   |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                 | <b>7.317,91</b>             | <b>200,0</b>                 | <b>0,0</b>    | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>207,3</b>                               | <b>207,3</b>                               |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                       |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| L_11452_1: Beschaffung/Logistik - BGA KV   | 10.745,46                   | 19,0                         | 50,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 79,7                                       | 29,7                                       |
| L_11456_1: Beschaffung/Fuhrpark KV   | 0,00                        | 35,0                         | 35,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 70,0                                       | 35,0                                       |
| L_11456_3: Beschaffung Elektro-Fahrzeuge und Ausbau<br>Ladeinfrastruktur (KIPKI) | 0,00                        | 200,0                        | 16,0          | 0,0  | 16,0  | 0,0        | 0,0        | 232,0                                      | 200,0                                      |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen  |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen   |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                 | <b>10.745,46</b>            | <b>254,0</b>                 | <b>101,0</b>  | -----  | <b>16,0</b>                                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>381,7</b>                               | <b>264,7</b>                               |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-3.427,55</b>            | <b>-54,0</b>                 | <b>-101,0</b> | -----  | <b>-16,0</b>                                | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-174,4</b>                              | <b>-57,4</b>                               |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 2152 Verbundene Grund- u. Realschule Plus Vinningen**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |              | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |            |            | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|---|-----------------------------|------------------------------|--------------|---|---|------------|------------|--|--|
|   | 2023                        | 2024                         | 2025         |   | 2026  | 2027       | 2028       |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                    |                             |                              |              |   |   |            |            |  |  |
| L_2152_DPS: RS Plus Vinningen - Beschaffungen<br>DigitalPakt Schule (Anlage 104395) | 0,00                        | 65,0                         | 0,0          | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 65,0                                       | 65,0                                       |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                          |                             |                              |              |   |   |            |            |  |  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen  |                             |                              |              |   |   |            |            |  |  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>65,0</b>                  | <b>0,0</b>   | -----   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>65,0</b>                                | <b>65,0</b>                                |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                          |                             |                              |              |   |   |            |            |  |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   |                             |                              |              |   |   |            |            |  |  |
| L_2152_1: RS Plus Vinningen - Beschaffung Hardware                                  | 10.596,93                   | 10,0                         | 0,0          | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 20,6                                       | 20,6                                       |
| L_2152_2: RS Plus Vinningen - Beschaffung Software                                  | 0,00                        | 0,0                          | 5,0          | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 5,0  | 0,0  |
| L_2152_3: RS Plus Vinningen - Beschaffung BGA                                       | 9.701,65                    | 6,0                          | 23,0         | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 38,7                                       | 15,7                                       |
| L_2152_DPS: RS Plus Vinningen - Beschaffungen<br>DigitalPakt Schule (Anlage 104395) | 10.734,51                   | 73,0                         | 0,0          | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 83,7                                       | 83,7                                       |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen   |                             |                              |              |   |   |            |            |  |  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen  |                             |                              |              |   |   |            |            |  |  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                    | <b>31.033,09</b>            | <b>89,0</b>                  | <b>28,0</b>  | -----   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>148,0</b>                               | <b>120,0</b>                               |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-31.033,09</b>           | <b>-24,0</b>                 | <b>-28,0</b> | -----   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-83,0</b>                               | <b>-55,0</b>                               |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 2153 Realschule Plus Hauenstein**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |              | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |            |            | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|--|-----------------------------|------------------------------|--------------|--|---|------------|------------|--|--|
|  | 2023                        | 2024                         | 2025         |  | 2026  | 2027       | 2028       |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                     |                             |                              |              |  |   |            |            |  |  |
| I_2153_DPS: RS Plus Hauenstein - Beschaffungen<br>DigitalPakt Schule (Anlage 104396) | 0,00                        | 14,0                         | 0,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 14,0                                       | 14,0                                       |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                           |                             |                              |              |  |   |            |            |  |  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen   |                             |                              |              |  |   |            |            |  |  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>14,0</b>                  | <b>0,0</b>   | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>14,0</b>                                | <b>14,0</b>                                |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                           |                             |                              |              |  |   |            |            |  |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                             |                              |              |  |   |            |            |  |  |
| I_2153_1: RS Plus Hauenstein - Beschaffung Hardware                                  | 0,00                        | 10,0                         | 18,0         | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 28,0                                       | 10,0                                       |
| I_2153_2: RS Plus Hauenstein - Beschaffung Software                                  | 0,00                        | 7,0                          | 7,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 14,0                                       | 7,0  |
| I_2153_3: Realschule Hauenstein - Beschaffung BGA                                    | 9.241,95                    | 5,0                          | 71,0         | 0,0  | 150,0                                       | 0,0        | 0,0        | 235,2                                      | 14,2                                       |
| I_2153_DPS: RS Plus Hauenstein - Beschaffungen<br>DigitalPakt Schule (Anlage 104396) | 15.758,11                   | 17,0                         | 0,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 32,8                                       | 32,8                                       |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen  |                             |                              |              |  |   |            |            |  |  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen   |                             |                              |              |  |   |            |            |  |  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                     | <b>25.000,06</b>            | <b>39,0</b>                  | <b>96,0</b>  | -----  | <b>150,0</b>                                | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>310,0</b>                               | <b>64,0</b>                                |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-25.000,06</b>           | <b>-25,0</b>                 | <b>-96,0</b> | -----  | <b>-150,0</b>                               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-296,0</b>                              | <b>-50,0</b>                               |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 2155 Realschule Plus Rodalben**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |               | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |            |            | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|--|---|------------|------------|--|--|
|  | 2023                        | 2024                         | 2025          |  | 2026  | 2027       | 2028       |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                             |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| L_2155_DPS: RS+Rodalben- Beschaffungen DigitalPakt<br>Schule (Anlage 104397) | 0,00                        | 21,0                         | 0,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 21,0                                       | 21,0                                       |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                   |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>21,0</b>                  | <b>0,0</b>    | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>21,0</b>                                | <b>21,0</b>                                |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                   |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| L_2155_1: RS+Rodalben- Hardware  | 0,00                        | 50,0                         | 9,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 59,0                                       | 50,0                                       |
| L_2155_2: RS+Rodalben- Beschaffung Software                                  | 0,00                        | 5,0                          | 0,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 5,0  | 5,0  |
| L_2155_3: RS+Rodalben- Beschaffung BGA                                       | 5.961,90                    | 0,0                          | 54,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 60,0                                       | 6,0  |
| L_2155_5: RS+Rodalben- Beschaffung Schließanlage                             | 21.825,25                   | 0,0                          | 50,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 71,8                                       | 21,8                                       |
| L_2155_DPS: RS+Rodalben- Beschaffungen DigitalPakt<br>Schule (Anlage 104397) | 17.770,79                   | 25,0                         | 0,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 42,8                                       | 42,8                                       |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen  |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>             | <b>45.557,94</b>            | <b>80,0</b>                  | <b>113,0</b>  | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>238,6</b>                               | <b>125,6</b>                               |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>-45.557,94</b>           | <b>-59,0</b>                 | <b>-113,0</b> | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-217,6</b>                              | <b>-104,6</b>                              |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 2181 IGS Thaleischweiler-Fröschen**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |              | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |            |            | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|---|-----------------------------|------------------------------|--------------|--|---|------------|------------|--|--|
|   | 2023                        | 2024                         | 2025         |  | 2026  | 2027       | 2028       |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                             |                              |              |  |   |            |            |  |  |
| L_2181_DPS: IGS Thaleischweiler-Fr. - Beschaffung<br>DigitalPakt Schule (Anlage 104398) | 0,00                        | 24,0                         | 0,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 24,0                                       | 24,0                                       |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                              |                             |                              |              |  |   |            |            |  |  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen  |                             |                              |              |  |   |            |            |  |  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>24,0</b>                  | <b>0,0</b>   | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>24,0</b>                                | <b>24,0</b>                                |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                              |                             |                              |              |  |   |            |            |  |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   |                             |                              |              |  |   |            |            |  |  |
| L_2181_2: IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Hardware                                  | 1.278,06                    | 10,0                         | 10,0         | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 21,3                                       | 11,3                                       |
| L_2181_3: IGS Thaleischweiler-Fr. Beschaffung Betriebs-<br>und Geschäftsausstattung     | 0,00                        | 59,0                         | 73,0         | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 132,0                                      | 59,0                                       |
| L_2181_DPS: IGS Thaleischweiler-Fr. - Beschaffung<br>DigitalPakt Schule (Anlage 104398) | 128.940,31                  | 28,0                         | 0,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 156,9                                      | 156,9                                      |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen   |                             |                              |              |  |   |            |            |  |  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen  |                             |                              |              |  |   |            |            |  |  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                        | <b>130.218,37</b>           | <b>97,0</b>                  | <b>83,0</b>  | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>310,2</b>                               | <b>227,2</b>                               |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-130.218,37</b>          | <b>-73,0</b>                 | <b>-83,0</b> | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-286,2</b>                              | <b>-203,2</b>                              |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 2182 IGS Waldfischbach-Burgalben**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |               | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |            |            | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|---|-----------------------------|------------------------------|---------------|--|---|------------|------------|--|--|
|   | 2023                        | 2024                         | 2025          |  | 2026  | 2027       | 2028       |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| I_2182_DPS: IGS Waldfischbach-Burgalben -<br>Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104399) | 0,00                        | 95,0                         | 0,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 95,0                                       | 95,0                                       |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                                    |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen  |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>95,0</b>                  | <b>0,0</b>    | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>95,0</b>                                | <b>95,0</b>                                |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                    |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| I_2182_2: IGS Waldfischbach-Burgalben - Hardware  | 0,00                        | 10,0                         | 0,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 10,0                                       | 10,0                                       |
| I_2182_3: IGS Waldfischbach-Burgalben - Beschaffung<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung     | 0,00                        | 10,0                         | 103,0         | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 113,0                                      | 10,0                                       |
| I_2182_DPS: IGS Waldfischbach-Burgalben -<br>Beschaffungen DigitalPakt Schule (Anlage 104399) | 785,50                      | 106,0                        | 0,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 106,8                                      | 106,8                                      |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen   |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen  |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                              | <b>785,50</b>               | <b>126,0</b>                 | <b>103,0</b>  | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>229,8</b>                               | <b>126,8</b>                               |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-785,50</b>              | <b>-31,0</b>                 | <b>-103,0</b> | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-134,8</b>                              | <b>-31,8</b>                               |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 2183 IGS Contwig**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |              | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |            |            | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|---|-----------------------------|------------------------------|--------------|---|---|------------|------------|--|--|
|   | 2023                        | 2024                         | 2025         |   | 2026  | 2027       | 2028       |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen<br>I_2183_DPS: IGS Contwig - Beschaffungen DigitalPakt<br>Schule (Anlage 104400) | 0,00                        | 111,0                        | 0,0          | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 111,0                                      | 111,0                                      |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten  |                             |                              |              |   |   |            |            |  |  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen  |                             |                              |              |   |   |            |            |  |  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>111,0</b>                 | <b>0,0</b>   | -----   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>111,0</b>                               | <b>111,0</b>                               |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände  |                             |                              |              |   |   |            |            |  |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   |                             |                              |              |   |   |            |            |  |  |
| I_2183_2: IGS Contwig - Beschaffung Hardware  | 0,00                        | 41,0                         | 38,0         | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 79,0                                       | 41,0                                       |
| I_2183_3: IGS Contwig - Beschaffung Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung   | 15.835,51                   | 22,0                         | 11,0         | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 48,8                                       | 37,8                                       |
| I_2183_DPS: IGS Contwig - Beschaffungen DigitalPakt<br>Schule (Anlage 104400)   | 16.631,01                   | 124,0                        | 0,0          | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 140,6                                      | 140,6                                      |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen   |                             |                              |              |   |   |            |            |  |  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen  |                             |                              |              |   |   |            |            |  |  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>32.466,52</b>            | <b>187,0</b>                 | <b>49,0</b>  | -----   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>268,5</b>                               | <b>219,5</b>                               |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-32.466,52</b>           | <b>-78,0</b>                 | <b>-49,0</b> | -----   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-157,5</b>                              | <b>-108,5</b>                              |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 2191 Schulzentrum Dahn**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |               | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |            |            | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|---|-----------------------------|------------------------------|---------------|---|---|------------|------------|--|--|
|   | 2023                        | 2024                         | 2025          |   | 2026  | 2027       | 2028       |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                      |                             |                              |               |   |   |            |            |  |  |
| L_21916_DP: RealschulePlus Dahn - Beschaffungen<br>DigitalPakt Schule (Anlage 104412) | 0,00                        | 512,0                        | 0,0           | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 512,0                                      | 512,0                                      |
| L_21917_DP: Gymnasium Dahn - Beschaffungen<br>DigitalPakt Schule (Anlage 104413)      | 0,00                        | 392,0                        | 0,0           | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 392,0                                      | 392,0                                      |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                            |                             |                              |               |   |   |            |            |  |  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen  |                             |                              |               |   |   |            |            |  |  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>904,0</b>                 | <b>0,0</b>    | -----   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>904,0</b>                               | <b>904,0</b>                               |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                            |                             |                              |               |   |   |            |            |  |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   |                             |                              |               |   |   |            |            |  |  |
| L_2191_2: Schulzentrum Dahn Beschaffung Hardware                                      | 11.614,45                   | 0,0                          | 80,0          | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 91,6                                       | 11,6                                       |
| L_2191_3: Schulzentrum Dahn Beschaffung Software                                      | 0,00                        | 6,0                          | 15,0          | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 21,0                                       | 6,0  |
| L_2191_4: Schulzentrum Dahn Beschaffung Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung         | 5.716,58                    | 37,0                         | 135,0         | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 177,7                                      | 42,7                                       |
| L_2191_DPS: Schulzentrum Dahn - Beschaffungen<br>DigitalPakt Schule (Anlage 104401)   | 430.399,65                  | 0,0                          | 0,0           | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 430,4                                      | 430,4                                      |
| L_21916_DP: RealschulePlus Dahn - Beschaffungen<br>DigitalPakt Schule (Anlage 104412) | 16.759,08                   | 570,0                        | 0,0           | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 586,8                                      | 586,8                                      |
| L_21917_DP: Gymnasium Dahn - Beschaffungen<br>DigitalPakt Schule (Anlage 104413)      | 0,00                        | 437,0                        | 0,0           | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 437,0                                      | 437,0                                      |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen   |                             |                              |               |   |   |            |            |  |  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen  |                             |                              |               |   |   |            |            |  |  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>464.489,76</b>           | <b>1.050,0</b>               | <b>230,0</b>  | -----   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1.744,5</b>                             | <b>1.514,5</b>                             |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-464.489,76</b>          | <b>-146,0</b>                | <b>-230,0</b> | -----   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-840,5</b>                              | <b>-610,5</b>                              |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 2311 Berufsbildende Schule Rodalben**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |               | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |            |            | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|--|---|------------|------------|--|--|
|  | 2023                        | 2024                         | 2025          |  | 2026  | 2027       | 2028       |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                               |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                     |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen   |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                                 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                     |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| L_2311_2: BBS Rodalben - Beschaffung Software                                  | 0,00                        | 20,0                         | 0,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 20,0                                       | 20,0                                       |
| L_2311_3: BBS Rodalben - Beschaffung Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung     | 0,00                        | 75,0                         | 212,0         | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 287,0                                      | 75,0                                       |
| L_2311_DPS: BBS Rodalben - Beschaffungen DigitalPakt<br>Schule (Anlage 104402) | -18.996,04                  | 0,0                          | 0,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 19,0                                       | 19,0                                       |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen  |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen   |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>               | <b>18.996,04</b>            | <b>95,0</b>                  | <b>212,0</b>  | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>326,0</b>                               | <b>114,0</b>                               |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-18.996,04</b>           | <b>-95,0</b>                 | <b>-212,0</b> | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-326,0</b>                              | <b>-114,0</b>                              |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |              | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |            |            | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|---|-----------------------------|------------------------------|--------------|--|---|------------|------------|--|--|
|   | 2023                        | 2024                         | 2025         |  | 2026  | 2027       | 2028       |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                             |                              |              |  |   |            |            |  |  |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten  |                             |                              |              |  |   |            |            |  |  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen  |                             |                              |              |  |   |            |            |  |  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>   | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                                 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände  |                             |                              |              |  |   |            |            |  |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen<br>L_2430_1: Jugendverkehrsschule - Beschaffung<br>Transportfahrzeug für Schulungsfahrräder | 0,00                        | 30,0                         | 30,0         | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 60,0                                       | 30,0                                       |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen   |                             |                              |              |  |   |            |            |  |  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen  |                             |                              |              |  |   |            |            |  |  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>30,0</b>                  | <b>30,0</b>  | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>60,0</b>                                | <b>30,0</b>                                |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>-30,0</b>                 | <b>-30,0</b> | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-60,0</b>                               | <b>-30,0</b>                               |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |               | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |               |               | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|--|---|---------------|---------------|--|--|
|  | 2023                        | 2024                         | 2025          |  | 2026  | 2027          | 2028          |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                             |                              |               |  |   |               |               |  |  |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                                 |                             |                              |               |  |   |               |               |  |  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen   |                             |                              |               |  |   |               |               |  |  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                                 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                 |                             |                              |               |  |   |               |               |  |  |
| I_2440_1: Schulbaumaßn. anderer Träger -<br>Investitionszuweisung < 25.000 € im Einzelfall | 0,00                        | 100,0                        | 0,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0           | 0,0           | 100,0                                      | 100,0                                      |
| I_2440_10: Pirminiussschule Pirmasens - Container für<br>Heinrich-Kimmle-Stiftung          | 109.433,97                  | 0,0                          | 0,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0           | 0,0           | 109,4                                      | 109,4                                      |
| I_2440_12: Generalsanierung Grundschule Dellfeld<br>inklusive Sporthalle                   | 187.740,90                  | 21,0                         | 0,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0           | 0,0           | 208,7                                      | 208,7                                      |
| I_2440_13: Umsetzung des Anspruchs auf<br>Ganztagsbetreuung nach GaFöG                     | 0,00                        | 0,0                          | 0,0           | 0,0  | 200,0                                       | 200,0         | 100,0         | 500,0                                      | 0,0  |
| I_2440_2: Pirminiussschule in Pirmasens,<br>Investitionszuweisung                          | 0,00                        | 50,0                         | 315,0         | 0,0  | 500,0                                       | 500,0         | 485,0         | 1.850,0                                    | 50,0                                       |
| I_2440_6: Kostenbeteiligung Erweiterung Grundschule<br>Waldfischbach-Burgalben             | 33.614,00                   | 0,0                          | 0,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0           | 0,0           | 33,6                                       | 33,6                                       |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                             |                              |               |  |   |               |               |  |  |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen  |                             |                              |               |  |   |               |               |  |  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen   |                             |                              |               |  |   |               |               |  |  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                           | <b>330.788,87</b>           | <b>171,0</b>                 | <b>315,0</b>  | -----  | <b>700,0</b>                                | <b>700,0</b>  | <b>585,0</b>  | <b>2.801,8</b>                             | <b>501,8</b>                               |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-330.788,87</b>          | <b>-171,0</b>                | <b>-315,0</b> | -----  | <b>-700,0</b>                               | <b>-700,0</b> | <b>-585,0</b> | <b>-2.801,8</b>                            | <b>-501,8</b>                              |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 2630 Musikschulen**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |             | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |            |            | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|--|-----------------------------|------------------------------|-------------|---|---|------------|------------|--|--|
|  | 2023                        | 2024                         | 2025        |   | 2026  | 2027       | 2028       |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                             |                             |                              |             |   |   |            |            |  |  |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                   |                             |                              |             |   |   |            |            |  |  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |                             |                              |             |   |   |            |            |  |  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>  | -----   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                                 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                   |                             |                              |             |   |   |            |            |  |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen<br>I_2630_1: KMS - Beschaffung Instrumente | 2.100,00                    | 5,0                          | 5,0         | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 12,1                                       | 7,1  |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen  |                             |                              |             |   |   |            |            |  |  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       |                             |                              |             |   |   |            |            |  |  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>             | <b>2.100,00</b>             | <b>5,0</b>                   | <b>5,0</b>  | -----   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>12,1</b>                                | <b>7,1</b>                                 |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>-2.100,00</b>            | <b>-5,0</b>                  | <b>-5,0</b> | -----   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-12,1</b>                               | <b>-7,1</b>                                |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

|   |                      |                                 |                      |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Produktkennziffer: 1011</b>  | <b>HP-Bereich: 1</b> | <b>P-Bereich: 10</b>            | <b>P-Gruppe: 101</b> |
| <b>Produktbezeichnung: Abt. Z - Führung und Leitung</b>   |                      |                                 |                      |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Funktionsaufgabe     | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis            |
| <b>Produktart:</b>  | Internes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Seebach Tatjana      |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |
| 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.) |                      |                                 |                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |
| Produkt- und Organisationshandbuch  |                      |                                 |                      |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |
| Mitarbeiter, Verwaltungsführung   |                      |                                 |                      |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |
|   |                      |                                 |                      |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |
|   |                      |                                 |                      |

|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |            |            |            |            |            |
| 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                               | 70.563,34  | 73.000,00  | 84.000,00  | 86.000,00  | 88.000,00  | 90.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 121,11     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 70.684,45  | 73.000,00  | 84.000,00  | 86.000,00  | 88.000,00  | 90.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -70.684,45 | -73.000,00 | -84.000,00 | -86.000,00 | -88.000,00 | -90.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -70.684,45 | -73.000,00 | -84.000,00 | -86.000,00 | -88.000,00 | -90.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00       | 73.000,00  | 105.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | -70.684,45 | 0,00       | 21.000,00  | -86.000,00 | -88.000,00 | -90.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -51.662,54 | -52.000,00 | -68.000,00 | -70.000,00 | -72.000,00 | -74.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -51.662,54 | -52.000,00 | -68.000,00 | -70.000,00 | -72.000,00 | -74.000,00 |



|   | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>                              |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 0,50        | 0,60        | 0,60        | 0,60        | 0,60        |
|   | 0,00                   | -146.000,00 | -140.000,00 | -143.333,33 | -146.666,67 | -150.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>                              |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1011                                   | Leistungsnummer: 10110 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Abt. Z - Führung und Leitung |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                              |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -70.684,45             | -73.000,00  | -84.000,00  | -86.000,00  | -88.000,00  | -90.000,00  |

|  |                      |                                 |                      |  |  |  |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 1111</b>   | <b>HP-Bereich: 1</b> | <b>P-Bereich: 11</b>            | <b>P-Gruppe: 111</b> |  |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: Büro Landrätin</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Funktionsaufgabe     | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis            |  |  |  |
| <b>Produktart:</b>   | Internes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Seebach Tatjana      |  |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Ziele:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentationen und Vertretung nach außen, öffentliche Pressearbeit, Partnerschaften  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| 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)   |                      |                                 |                      |  |  |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 26.506,88   | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 26.506,88   | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 408.734,84  | 414.000,00  | 345.000,00  | 355.000,00  | 366.000,00  | 376.000,00  |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 12.417,64   | 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                                     | 143.185,75  | 164.000,00  | 191.000,00  | 197.000,00  | 201.000,00  | 208.000,00  |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 572.176,23  | 652.000,00  | 610.000,00  | 626.000,00  | 645.000,00  | 664.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -545.669,35 | -651.000,00 | -609.000,00 | -625.000,00 | -644.000,00 | -663.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -545.669,35 | -651.000,00 | -609.000,00 | -625.000,00 | -644.000,00 | -663.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | 647.000,00  | 660.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -545.669,35 | -4.000,00   | 51.000,00   | -625.000,00 | -644.000,00 | -663.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -523.922,46 | -629.000,00 | -594.000,00 | -610.000,00 | -629.000,00 | -648.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -523.922,46 | -629.000,00 | -594.000,00 | -610.000,00 | -629.000,00 | -648.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 4,60        | 3,80        | 3,80        | 3,80        | 3,80        |
|  | 0,00                   | -141.521,74 | -160.263,16 | -164.473,68 | -169.473,68 | -174.473,68 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1111  | Leistungsnummer: 11110 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Büro Landrätin  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -382.740,02            | -414.000,00 | -345.000,00 | -355.000,00 | -366.000,00 | -376.000,00 |
| Produktkennziffer: 1111  | Leistungsnummer: 11113 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Medienarbeit  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Darstellung des Landkreises und seiner Verwaltung gegenüber den Medien (Presseanfragen, -mittellungen, Veröffentlichungen, Amtsblatt, amtliche Bekanntmachungen, Internetauftritt, etc.)                                   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -27.839,20             | -60.000,00  | -70.000,00  | -72.000,00  | -74.000,00  | -76.000,00  |
| Produktkennziffer: 1111  | Leistungsnummer: 11114 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Repräsentation  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen und sonstigen Aktionen (sofern nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -123.259,78            | -155.000,00 | -172.000,00 | -176.000,00 | -181.000,00 | -187.000,00 |
| Produktkennziffer: 1111  | Leistungsnummer: 11115 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Partnerschaften   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Unterstützung und Pflege von Partnerschaften   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -5.867,35              | -16.000,00  | -16.000,00  | -16.000,00  | -17.000,00  | -18.000,00  |

|  |                      |                                 |                      |  |  |  |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 1112</b>   | <b>HP-Bereich: 1</b> | <b>P-Bereich: 11</b>            | <b>P-Gruppe: 111</b> |  |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: Zentrale Steuerung / Controlling</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Funktionsaufgabe     | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis            |  |  |  |
| <b>Produktart:</b>   | Internes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Seebach Tatjana      |  |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| 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. |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Mitarbeiter, Gremien   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Ziele:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Gewährleistung einer bürgernahen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung, Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben, Erarbeitung von Kennzahlen   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |

|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |            |            |            |            |            |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 17.223,12  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 1.117,20   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 18.340,32  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 78.655,84  | 44.000,00  | 43.000,00  | 44.000,00  | 45.000,00  | 46.000,00  |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 17.223,12  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 2.447,43   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 98.326,39  | 44.000,00  | 43.000,00  | 44.000,00  | 45.000,00  | 46.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -79.986,07 | -44.000,00 | -43.000,00 | -44.000,00 | -45.000,00 | -46.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -79.986,07 | -44.000,00 | -43.000,00 | -44.000,00 | -45.000,00 | -46.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00       | 44.000,00  | 45.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | -79.986,07 | 0,00       | 2.000,00   | -44.000,00 | -45.000,00 | -46.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -46.000,42 | -32.000,00 | -33.000,00 | -34.000,00 | -35.000,00 | -36.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -46.000,42 | -32.000,00 | -33.000,00 | -34.000,00 | -35.000,00 | -36.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 0,30        | 0,30        | 0,30        | 0,30        | 0,30        |
|  | 0,00                   | -146.666,67 | -143.333,33 | -146.666,67 | -150.000,00 | -153.333,33 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1112  | Leistungsnummer: 11120 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Zentrale Steuerung / Controlling  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| 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   | -77.589,86             | -44.000,00  | -43.000,00  | -44.000,00  | -45.000,00  | -46.000,00  |
| Produktkennziffer: 1112  | Leistungsnummer: 11125 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Sonstige Projekte   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Sonstige Projekte und Maßnahmen, die der Weiterentwicklung und Steuerung der Gesamtverwaltung dienen   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -2.396,21              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|  |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
|--|------------------|---------------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 1114</b>   |                  | <b>HP-Bereich: 1</b>            |  | <b>P-Bereich: 11</b> |  | <b>P-Gruppe: 111</b> |  |
| <b>Produktbezeichnung: Gremien</b>   |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Funktionsaufgabe | <b>Auftraggeber:</b>            |  | Landkreis            |  |                      |  |
| <b>Produktart:</b>   | Internes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> |  | Seebach Tatjana      |  |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| 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. |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und<br>Entschädigungsverordnung (KomAEVO)  |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer   |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Ziele:</b>  |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| Bildung und Wahlen des Kreistages und der Ausschüsse, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes  |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                      |             |             |             |             |             |             |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 115,32      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 5.038,50    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                   | 5.153,82    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| E 9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                  | 110.166,57  | 152.000,00  | 132.000,00  | 136.000,00  | 140.000,00  | 144.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 2.152,33    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| E 15 Summe der laufenden<br>Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit          | 112.318,90  | 157.000,00  | 137.000,00  | 141.000,00  | 145.000,00  | 149.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                           | -107.165,08 | -154.000,00 | -134.000,00 | -138.000,00 | -142.000,00 | -146.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und<br>-aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -107.165,08 | -154.000,00 | -134.000,00 | -138.000,00 | -142.000,00 | -146.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                               | 0,00        | 154.000,00  | 157.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -107.165,08 | 0,00        | 23.000,00   | -138.000,00 | -142.000,00 | -146.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>  |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen | -103.169,87 | -151.000,00 | -135.000,00 | -139.000,00 | -143.000,00 | -147.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/<br>-fehlbetrag                                   | -103.169,87 | -151.000,00 | -135.000,00 | -139.000,00 | -143.000,00 | -147.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 0,60        | 0,60        | 0,60        | 0,60        | 0,60        |
|  | 0,00                   | -256.666,67 | -223.333,33 | -230.000,00 | -236.666,67 | -243.333,33 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1114  | Leistungsnummer: 11140 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Gremien   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| 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   | -105.140,07            | -149.000,00 | -129.000,00 | -133.000,00 | -137.000,00 | -141.000,00 |
| Produktkennziffer: 1114  | Leistungsnummer: 11141 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Angelegenheiten des Kreistages und sein   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Fraktionen, etc.  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -1.381,45              | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |
| Produktkennziffer: 1114  | Leistungsnummer: 11142 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Angelegenheiten des Kreisausschusses un   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -62,83                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Produktkennziffer: 1114  | Leistungsnummer: 11145 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Angelegenheiten der ehrenamtlichen Grem   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| 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   | -580,73                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                                |                      |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Produktkennziffer: 1116</b> | <b>HP-Bereich: 1</b> | <b>P-Bereich: 11</b> | <b>P-Gruppe: 111</b> |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

**Produktbezeichnung: Gleichstellung**

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe, Funktionsaufgabe | <b>Auftraggeber:</b> Landkreis                 |
| <b>Produktart:</b> Internes und Externes Produkt         | <b>Produktverantwortlicher:</b> Morsch Susanne |

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

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

**Zielgruppe:**  
 Einwohnerinnen und Mitarbeiter

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

**Erläuterungen:**

|   | 2023       | 2024        | 2025        | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |             |             |            |            |            |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 600,00     | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 11.650,03  | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 12.250,03  | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 89.195,10  | 85.000,00   | 85.000,00   | 87.000,00  | 90.000,00  | 92.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 7.633,38   | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 96.828,48  | 94.000,00   | 94.000,00   | 96.000,00  | 99.000,00  | 101.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -84.578,45 | -91.000,00  | -91.000,00  | -93.000,00 | -96.000,00 | -98.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -84.578,45 | -91.000,00  | -91.000,00  | -93.000,00 | -96.000,00 | -98.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00       | -25.000,00  | -25.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | -84.578,45 | -116.000,00 | -116.000,00 | -93.000,00 | -96.000,00 | -98.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |             |             |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -85.641,02 | -92.000,00  | -92.000,00  | -94.000,00 | -97.000,00 | -99.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -85.641,02 | -92.000,00  | -92.000,00  | -94.000,00 | -97.000,00 | -99.000,00 |



|   | 2023       | 2024        | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |            |             |            |            |            |            |
| Anzahl der Stellen  | 0,00       | 0,88        | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 1,00       |
|   | 0,00       | -103.409,09 | -91.000,00 | -93.000,00 | -96.000,00 | -98.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |            |             |            |            |            |            |
| Produktkennziffer: 1116      Leistungsnummer: 11160   |            |             |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Gleichstellung   |            |             |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |            |             |            |            |            |            |
| 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  | -78.220,49 | -84.000,00  | -84.000,00 | -86.000,00 | -89.000,00 | -91.000,00 |
| Produktkennziffer: 1116      Leistungsnummer: 11161   |            |             |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Gleichstellung nach LKO  |            |             |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |            |             |            |            |            |            |
| 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  | -2.412,31  | -2.000,00   | -2.000,00  | -2.000,00  | -2.000,00  | -2.000,00  |
| Produktkennziffer: 1116      Leistungsnummer: 11162   |            |             |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Gleichstellung nach LGG  |            |             |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |            |             |            |            |            |            |
| Frauenförderung im öffentlichen Dienst, Aufstellung Frauenförderpläne, Beratung, Fortbildung  |            |             |            |            |            |            |
| Ergebnis  | -1.033,80  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Produktkennziffer: 1116      Leistungsnummer: 11163   |            |             |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Lokales Bündnis für Familien   |            |             |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |            |             |            |            |            |            |
| Frauenförderung im öffentlichen Dienst, Aufstellung Frauenförderpläne, Beratung, Fortbildung  |            |             |            |            |            |            |
| Ergebnis  | -2.911,85  | -5.000,00   | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  |

|   |                      |                                 |                      |  |  |  |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 1120</b>  | <b>HP-Bereich: 1</b> | <b>P-Bereich: 11</b>            | <b>P-Gruppe: 112</b> |  |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: Personal</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Funktionsaufgabe     | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis            |  |  |  |
| <b>Produktart:</b>  | Internes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Dallas Kevin         |  |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| 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. |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten, Personaleinsatzplanung, bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| zu Posten E 9:<br>inkl. Auszubildende und Anwärter  |                      |                                 |                      |  |  |  |

|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |               |               |               |               |               |               |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 1.335,08      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 45.838,00     | 47.000,00     | 45.000,00     | 46.000,00     | 48.000,00     | 49.000,00     |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 3.121,44      | 0,00          | 55.000,00     | 57.000,00     | 58.000,00     | 60.000,00     |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 17.164,85     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 71.233,36     | 44.000,00     | 53.000,00     | 53.000,00     | 53.000,00     | 53.000,00     |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 138.692,73    | 91.000,00     | 153.000,00    | 156.000,00    | 159.000,00    | 162.000,00    |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 992.250,16    | 868.000,00    | 909.000,00    | 934.000,00    | 961.000,00    | 987.000,00    |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 2.192,92      | 3.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 44.982,73     | 35.000,00     | 45.000,00     | 46.000,00     | 48.000,00     | 49.000,00     |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 331.146,95    | 253.000,00    | 371.000,00    | 382.000,00    | 393.000,00    | 405.000,00    |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 1.370.572,76  | 1.159.000,00  | 1.327.000,00  | 1.364.000,00  | 1.404.000,00  | 1.443.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -1.231.880,03 | -1.068.000,00 | -1.174.000,00 | -1.208.000,00 | -1.245.000,00 | -1.281.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -1.231.880,03 | -1.068.000,00 | -1.174.000,00 | -1.208.000,00 | -1.245.000,00 | -1.281.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00          | 1.052.000,00  | 1.073.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 23 Jahresergebnis   | -1.231.880,03 | -16.000,00    | -101.000,00   | -1.208.000,00 | -1.245.000,00 | -1.281.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |               |               |               |               |               |               |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.180.247,92 | -1.054.000,00 | -1.169.000,00 | -1.203.000,00 | -1.240.000,00 | -1.276.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -1.180.247,92 | -1.054.000,00 | -1.169.000,00 | -1.203.000,00 | -1.240.000,00 | -1.276.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 20,00       | 7,30        | 7,30        | 7,30        | 7,30        |
|  | 0,00                   | -53.400,00  | -160.821,92 | -165.479,45 | -170.547,95 | -175.479,45 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1120  | Leistungsnummer: 11200 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Personal  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes;<br>Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -909.850,63            | -827.000,00 | -857.000,00 | -882.000,00 | -909.000,00 | -935.000,00 |
| Produktkennziffer: 1120  | Leistungsnummer: 11201 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Aus- und Fortbildung  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Bedarfsgerechte Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden (FHöV; ZVS); Geschäftsführung Kommunales Studieninstitut; Angestelltenlehrgänge; Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und Schulpraktikanten; Gastausbildungen.   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -219.474,40            | -165.000,00 | -195.000,00 | -201.000,00 | -207.000,00 | -213.000,00 |
| Produktkennziffer: 1120  | Leistungsnummer: 11202 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Personaleinsatz   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Personaleinsatzplanung; Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen; Einstellungen einschließlich Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden; Entlassungen; Befristungen. Auch Azubis nach Beendigung der Ausbildung ohne direkte Anschlussverwendung.   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -75.849,69             | -51.000,00  | -94.000,00  | -96.000,00  | -99.000,00  | -103.000,00 |
| Produktkennziffer: 1120  | Leistungsnummer: 11203 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Personalbetreuung   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| 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   | -26.705,31             | -25.000,00  | -28.000,00  | -29.000,00  | -30.000,00  | -30.000,00  |

|  |                  |                                 |  |                      |               |                      |  |
|--|------------------|---------------------------------|--|----------------------|---------------|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 1130</b>   |                  | <b>HP-Bereich: 1</b>            |  | <b>P-Bereich: 11</b> |               | <b>P-Gruppe: 113</b> |  |
| <b>Produktbezeichnung: Organisation</b>  |                  |                                 |  |                      |               |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Funktionsaufgabe | <b>Auftraggeber:</b>            |  |                      | Landkreis     |                      |  |
| <b>Produktart:</b>   | Internes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> |  |                      | Gölter Jochen |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                  |                                 |  |                      |               |                      |  |
| 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. |                  |                                 |  |                      |               |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                  |                                 |  |                      |               |                      |  |
| Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutz-gesetz (MuSchG)  |                  |                                 |  |                      |               |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                  |                                 |  |                      |               |                      |  |
| Mitarbeiter  |                  |                                 |  |                      |               |                      |  |
| <b>Ziele:</b>  |                  |                                 |  |                      |               |                      |  |
| Sicherstellung eines geregelten Aufbaus und Ablaufs innerhalb der Behörde, Feststellung von Stellenbedarf und Stellenbewertung, bedarfsgerechter Einsatz von Arbeitsmitteln  |                  |                                 |  |                      |               |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                                 |  |                      |               |                      |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 57,67       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 8.448,14    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 8.505,81    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 385.039,13  | 481.000,00  | 312.000,00  | 319.000,00  | 327.000,00  | 335.000,00  |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00        | 152.000,00  | 102.000,00  | 105.000,00  | 108.000,00  | 111.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 171,17      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 385.210,30  | 633.000,00  | 414.000,00  | 424.000,00  | 435.000,00  | 446.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -376.704,49 | -625.000,00 | -406.000,00 | -416.000,00 | -427.000,00 | -438.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -376.704,49 | -625.000,00 | -406.000,00 | -416.000,00 | -427.000,00 | -438.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | 620.000,00  | 633.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -376.704,49 | -5.000,00   | 227.000,00  | -416.000,00 | -427.000,00 | -438.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -330.097,52 | -573.000,00 | -358.000,00 | -368.000,00 | -379.000,00 | -390.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -330.097,52 | -573.000,00 | -358.000,00 | -368.000,00 | -379.000,00 | -390.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 6,00        | 3,30        | 3,30        | 3,30        | 3,30        |
|  | 0,00                   | -104.166,67 | -123.030,30 | -126.060,61 | -129.393,94 | -132.727,27 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1130  | Leistungsnummer: 11300 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Organisation  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| 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   | -376.704,49            | -473.000,00 | -304.000,00 | -311.000,00 | -319.000,00 | -327.000,00 |
| Produktkennziffer: 1130  | Leistungsnummer: 11303 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Stellenbewertung  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Überprüfung und Ermittlung des Stellenbedarfs sowie der Stellenbewertung   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | 0,00                   | -152.000,00 | -102.000,00 | -105.000,00 | -108.000,00 | -111.000,00 |

|  |                  |                                 |  |                      |               |                      |  |
|--|------------------|---------------------------------|--|----------------------|---------------|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 1144</b>   |                  | <b>HP-Bereich: 1</b>            |  | <b>P-Bereich: 11</b> |               | <b>P-Gruppe: 114</b> |  |
| <b>Produktbezeichnung: Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>  |                  |                                 |  |                      |               |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Funktionsaufgabe | <b>Auftraggeber:</b>            |  |                      | Landkreis     |                      |  |
| <b>Produktart:</b>   | Internes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> |  |                      | Gölter Jochen |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                  |                                 |  |                      |               |                      |  |
| 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. |                  |                                 |  |                      |               |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                  |                                 |  |                      |               |                      |  |
| Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen  |                  |                                 |  |                      |               |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                  |                                 |  |                      |               |                      |  |
| Mitarbeiter  |                  |                                 |  |                      |               |                      |  |
| <b>Ziele:</b>  |                  |                                 |  |                      |               |                      |  |
| Gewährleistung eines bedarfsgerechten und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufes, sowie der elektronischen Kommunikation, Unterstützung und Betreuung der Anwender, Einsatz der IT in den Schulen des Landkreises  |                  |                                 |  |                      |               |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                                 |  |                      |               |                      |  |

|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |               |               |               |               |               |               |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 2.258,90      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 32.281,11     | 9.000,00      | 9.000,00      | 9.000,00      | 9.000,00      | 9.000,00      |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 34.540,01     | 9.000,00      | 9.000,00      | 9.000,00      | 9.000,00      | 9.000,00      |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 610.422,04    | 657.000,00    | 882.000,00    | 907.000,00    | 934.000,00    | 963.000,00    |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 118.172,39    | 16.000,00     | 17.000,00     | 18.000,00     | 18.000,00     | 19.000,00     |
| E 11 Abschreibungen   | 103.748,35    | 102.000,00    | 162.000,00    | 162.000,00    | 162.000,00    | 162.000,00    |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 1.206.082,26  | 1.327.000,00  | 1.568.000,00  | 1.615.000,00  | 1.663.000,00  | 1.713.000,00  |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 2.038.425,04  | 2.102.000,00  | 2.629.000,00  | 2.702.000,00  | 2.777.000,00  | 2.857.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -2.003.885,03 | -2.093.000,00 | -2.620.000,00 | -2.693.000,00 | -2.768.000,00 | -2.848.000,00 |
| 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  | -2.003.885,03 | -2.093.000,00 | -2.620.000,00 | -2.693.000,00 | -2.768.000,00 | -2.848.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00          | 2.088.000,00  | 2.130.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 23 Jahresergebnis   | -2.003.885,03 | -5.000,00     | -490.000,00   | -2.693.000,00 | -2.768.000,00 | -2.848.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |               |               |               |               |               |               |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.892.755,63 | -1.981.000,00 | -2.448.000,00 | -2.521.000,00 | -2.596.000,00 | -2.676.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 12.268,90     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 12.268,90     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                 | 73.391,21     | 657.000,00    | 0,00          | 205.000,00    | 192.000,00    | 252.000,00    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 258.559,41    | 449.000,00    | 0,00          | 205.000,00    | 192.000,00    | 252.000,00    |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 331.950,62    | 1.106.000,00  | 0,00          | 410.000,00    | 384.000,00    | 504.000,00    |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -319.681,72   | -1.106.000,00 | 0,00          | -410.000,00   | -384.000,00   | -504.000,00   |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -2.212.437,35 | -3.087.000,00 | -2.448.000,00 | -2.931.000,00 | -2.980.000,00 | -3.180.000,00 |

|  | 2023                   | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 8,60          | 8,50          | 8,50          | 8,50          | 8,50          |
|  | 0,00                   | -243.372,09   | -308.235,29   | -316.823,53   | -325.647,06   | -335.058,82   |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Produktkennziffer: 1144  | Leistungsnummer: 11440 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Technikunterstützte Informationsverarbe   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TuI) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation. |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | -584.859,83            | -653.000,00   | -877.000,00   | -902.000,00   | -929.000,00   | -958.000,00   |
| Produktkennziffer: 1144  | Leistungsnummer: 11442 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Betrieb Hardware  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Vorhaltung der DV-Infrastruktur: Installation und Betrieb aller betreuten Systeme, System- und Netzwerkverwaltung, zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände, Störungsbeseitigung   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | -125.953,72            | -82.000,00    | -85.000,00    | -88.000,00    | -90.000,00    | -93.000,00    |
| Produktkennziffer: 1144  | Leistungsnummer: 11443 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Betrieb Software  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Bedarfermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte, Betreuung und Störungsbeseitigung, Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und RPA)   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | -1.108.718,03          | -1.171.000,00 | -1.409.000,00 | -1.451.000,00 | -1.494.000,00 | -1.539.000,00 |
| Produktkennziffer: 1144  | Leistungsnummer: 11445 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Planung und Betrieb Telekommunikation   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | -88.284,77             | -90.000,00    | -96.000,00    | -99.000,00    | -102.000,00   | -105.000,00   |

|   |                  |                                 |               |                      |  |                      |  |
|---|------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|--|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 1145</b>  |                  | <b>HP-Bereich: 1</b>            |               | <b>P-Bereich: 11</b> |  | <b>P-Gruppe: 114</b> |  |
| <b>Produktbezeichnung: Sonstige zentrale Dienste</b>  |                  |                                 |               |                      |  |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Funktionsaufgabe | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis     |                      |  |                      |  |
| <b>Produktart:</b>  | Internes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Gölter Jochen |                      |  |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                  |                                 |               |                      |  |                      |  |
| 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.. |                  |                                 |               |                      |  |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                  |                                 |               |                      |  |                      |  |
| Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen  |                  |                                 |               |                      |  |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                  |                                 |               |                      |  |                      |  |
| Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung   |                  |                                 |               |                      |  |                      |  |
| <b>Ziele:</b>   |                  |                                 |               |                      |  |                      |  |
| Abwicklung des Postein- und ausganges, Organisation der Hausdruckerei und des zentralen Archivs, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen  |                  |                                 |               |                      |  |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                  |                                 |               |                      |  |                      |  |

|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |               |               |               |               |               |               |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 852,35        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.344,84      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 13.799,64     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 15.996,83     | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 493.019,42    | 549.000,00    | 530.000,00    | 546.000,00    | 561.000,00    | 579.000,00    |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 189.147,53    | 369.000,00    | 229.000,00    | 236.000,00    | 243.000,00    | 250.000,00    |
| E 11 Abschreibungen   | 29.202,76     | 28.000,00     | 28.000,00     | 28.000,00     | 28.000,00     | 28.000,00     |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 576.859,38    | 665.000,00    | 625.000,00    | 643.000,00    | 662.000,00    | 683.000,00    |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 1.288.229,09  | 1.611.000,00  | 1.412.000,00  | 1.453.000,00  | 1.494.000,00  | 1.540.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -1.272.232,26 | -1.609.000,00 | -1.410.000,00 | -1.451.000,00 | -1.492.000,00 | -1.538.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -1.272.232,26 | -1.609.000,00 | -1.410.000,00 | -1.451.000,00 | -1.492.000,00 | -1.538.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00          | 1.601.000,00  | 1.633.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 23 Jahresergebnis   | -1.272.232,26 | -8.000,00     | 223.000,00    | -1.451.000,00 | -1.492.000,00 | -1.538.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |               |               |               |               |               |               |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.220.156,72 | -1.579.000,00 | -1.380.000,00 | -1.421.000,00 | -1.462.000,00 | -1.508.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 7.317,91      | 200.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 7.317,91      | 200.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 10.745,46     | 254.000,00    | 101.000,00    | 16.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 10.745,46     | 254.000,00    | 101.000,00    | 16.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -3.427,55     | -54.000,00    | -101.000,00   | -16.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -1.223.584,27 | -1.633.000,00 | -1.481.000,00 | -1.437.000,00 | -1.462.000,00 | -1.508.000,00 |



|   | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 10,00       | 7,10        | 7,10        | 7,10        | 7,10        |
|   | 0,00                   | -160.900,00 | -198.591,55 | -204.366,20 | -210.140,85 | -216.619,72 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1145   | Leistungsnummer: 11450 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Sonstige zentrale Dienste  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| 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  | -478.745,10            | -550.000,00 | -531.000,00 | -547.000,00 | -562.000,00 | -580.000,00 |
| Produktkennziffer: 1145   | Leistungsnummer: 11451 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Info-Center  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Auskunftsstelle für Kunden, Bedienung der Telefonzentrale<br>Die Leistung Info-Center entfällt, sofern ein umfassenderer Bürgerservice (-büro) vorgehalten wird (vgl. Produkt 1118)   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -115,67                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Produktkennziffer: 1145   | Leistungsnummer: 11452 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Beschaffung / Logistik   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung;<br>Logistik: Pflege der Wartungsverträge, Inventarisierung, Verwaltung der Dienstsiegel, Mitgliedschaften, soweit nicht einem Produkt zuzuordnen.  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -324.767,91            | -524.000,00 | -349.000,00 | -359.000,00 | -370.000,00 | -381.000,00 |
| Produktkennziffer: 1145   | Leistungsnummer: 11453 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Poststelle   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -192.207,22            | -212.000,00 | -203.000,00 | -209.000,00 | -215.000,00 | -222.000,00 |
| Produktkennziffer: 1145   | Leistungsnummer: 11454 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Druckerei  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Bereitstellung und Unterhaltung der hauselgenen Druckerei, Erledigung von Druckaufträgen und Kopien   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Produktkennziffer: 1145   | Leistungsnummer: 11455 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Archiv / Verwaltungsbücherei   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Mikroverfilmung, Archivierung, Verwaltungsbücherei   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -152.522,38            | -160.000,00 | -160.000,00 | -165.000,00 | -169.000,00 | -175.000,00 |
| Produktkennziffer: 1145   | Leistungsnummer: 11456 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Fuhrpark   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -95.292,13             | -135.000,00 | -139.000,00 | -143.000,00 | -148.000,00 | -152.000,00 |

|  |                  |                      |  |                                 |                  |                      |  |
|--|------------------|----------------------|--|---------------------------------|------------------|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 1190</b>   |                  | <b>HP-Bereich: 1</b> |  | <b>P-Bereich: 11</b>            |                  | <b>P-Gruppe: 119</b> |  |
| Produktbezeichnung: Recht  |                  |                      |  |                                 |                  |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe   |                      |  | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund, Land       |                      |  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt |                      |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Satzky Katharina |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                  |                      |  |                                 |                  |                      |  |
| Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.                                |                  |                      |  |                                 |                  |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                  |                      |  |                                 |                  |                      |  |
| Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG). |                  |                      |  |                                 |                  |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                  |                      |  |                                 |                  |                      |  |
| Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten         |                  |                      |  |                                 |                  |                      |  |
| <b>Ziele:</b>  |                  |                      |  |                                 |                  |                      |  |
| Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen  |                  |                      |  |                                 |                  |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                      |  |                                 |                  |                      |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 8.756,06    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 11.000,00   | 11.000,00   |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 536.729,25  | 2.000,00    | 107.000,00  | 107.000,00  | 107.000,00  | 107.000,00  |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 545.485,31  | 12.000,00   | 117.000,00  | 117.000,00  | 118.000,00  | 118.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 267.884,90  | 243.000,00  | 316.000,00  | 324.000,00  | 333.000,00  | 342.000,00  |
| E 11 Abschreibungen   | 518,85      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 12.909,22   | 41.000,00   | 41.000,00   | 42.000,00   | 43.000,00   | 45.000,00   |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 281.312,97  | 284.000,00  | 357.000,00  | 366.000,00  | 376.000,00  | 387.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 264.172,34  | -272.000,00 | -240.000,00 | -249.000,00 | -258.000,00 | -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  | 264.172,34  | -272.000,00 | -240.000,00 | -249.000,00 | -258.000,00 | -269.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 1.500,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -66.000,00  | -67.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | 265.672,34  | -338.000,00 | -307.000,00 | -249.000,00 | -258.000,00 | -269.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -220.440,92 | -233.000,00 | -308.000,00 | -317.000,00 | -326.000,00 | -337.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -220.440,92 | -233.000,00 | -308.000,00 | -317.000,00 | -326.000,00 | -337.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 2,35        | 3,20        | 3,20        | 3,20        | 3,20        |
|  | 0,00                   | -115.744,68 | -75.000,00  | -77.812,50  | -80.625,00  | -84.062,50  |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1190  | Leistungsnummer: 11900 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Recht   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | 268.308,55             | -242.000,00 | -205.000,00 | -213.000,00 | -222.000,00 | -231.000,00 |
| Produktkennziffer: 1190  | Leistungsnummer: 11901 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Rechtsauskunft  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Telefonische und persönliche Auskünfte in allgemeinen Rechtsangelegenheiten für Einwohner, juristische Personen, Gebietskörperschaften, sonstige Interessierte, Beratungen zum speziellen Sachverhalt (soweit kein Widerspruchsverfahren anhängig ist)   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Produktkennziffer: 1190  | Leistungsnummer: 11902 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Widerspruchsverfahren   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Beratungen der Widerspruchsführer/-gegner im Widerspruchsverfahren; Abwicklung des Schriftverkehrs zwischen den Verfahrensbeteiligten über die Geschäftsstelle; Erledigung des Widerspruchs durch: Rücknahme, Einzelentscheidung durch den Vorsitzenden, Schriftliche Entscheidung durch den Rechtsausschuss; Mündliche Verhandlung vor dem Rechtsausschuss; Erstellung Widerspruchsbescheid mit Kostenfestsetzungsentscheidung sowie Erstellung der Kostenbescheide; Vorbereitung Tagesordnungen der mündlichen Verhandlungen, Sitzungseinladungen sowie Abrechnung der Sitzungsgelder. |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -2.636,21              | -30.000,00  | -35.000,00  | -36.000,00  | -36.000,00  | -38.000,00  |

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

|   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |      |      |      |      |      |      |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |      |      |      |      |      |      |
| 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 |

|   |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
|---|------------------|----------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 2152</b>  |                  | <b>HP-Bereich: 2</b> |  | <b>P-Bereich: 21</b>            |                | <b>P-Gruppe: 215</b> |  |
| <b>Produktbezeichnung: Verbundene Grund- u. Realschule Plus Vinningen</b>   |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe   |                      |  | <b>Auftraggeber:</b>            | Land           |                      |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt |                      |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Bahr Christine |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| 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. |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| Schüler der verbundenden Grund- und Realschule Plus Vinningen sowie deren Erziehungsberechtigte   |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Ziele:</b>   |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule   |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |

|   | 2023        | 2024          | 2025        | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|-------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |               |             |            |            |            |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 2.975,38    | 2.000,00      | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 27.375,26   | 22.000,00     | 22.000,00   | 23.000,00  | 23.000,00  | 24.000,00  |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 4.286,50    | 5.000,00      | 5.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 185.467,83  | 250.000,00    | 250.000,00  | 258.000,00 | 265.000,00 | 273.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 5.619,76    | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 225.724,73  | 279.000,00    | 280.000,00  | 289.000,00 | 296.000,00 | 305.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 288.648,40  | 330.000,00    | 44.000,00   | 45.000,00  | 46.000,00  | 48.000,00  |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 123.108,80  | 94.000,00     | 173.000,00  | 176.000,00 | 182.000,00 | 189.000,00 |
| E 11 Abschreibungen   | 28.113,58   | 28.000,00     | 26.000,00   | 26.000,00  | 26.000,00  | 26.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 30.562,17   | 24.000,00     | 26.000,00   | 26.000,00  | 27.000,00  | 27.000,00  |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 470.432,95  | 476.000,00    | 269.000,00  | 273.000,00 | 281.000,00 | 290.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -244.708,22 | -197.000,00   | 11.000,00   | 16.000,00  | 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  | -244.708,22 | -197.000,00   | 11.000,00   | 16.000,00  | 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        | -809.000,00   | -825.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | -244.708,22 | -1.006.000,00 | -814.000,00 | 16.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |               |             |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -234.591,71 | -168.000,00   | 37.000,00   | 42.000,00  | 41.000,00  | 41.000,00  |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0,00        | 65.000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 65.000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 31.033,09   | 89.000,00     | 28.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 31.033,09   | 89.000,00     | 28.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -31.033,09  | -24.000,00    | -28.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -265.624,80 | -192.000,00   | 9.000,00    | 42.000,00  | 41.000,00  | 41.000,00  |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 5,87        | 0,80        | 0,80        | 0,80        | 0,80        |
|  | 0,00                   | -33.560,48  | 13.750,00   | 20.000,00   | 18.750,00   | 18.750,00   |
| Anzahl der Schüler   | 0,00                   | 400,00      | 398,00      | 398,00      | 398,00      | 398,00      |
|  | 0,00                   | -492,50     | 27,64       | 40,20       | 37,69       | 37,69       |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 2152  | Leistungsnummer: 21520 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Verbundene Grund- u. Realschule Plus Vinningen                |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -282.574,44            | -330.000,00 | -43.000,00  | -44.000,00  | -45.000,00  | -47.000,00  |
| Produktkennziffer: 2152  | Leistungsnummer: 21521 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Bereitstellung GS u. RS plus (gemeinsame Kosten)              |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -87,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Produktkennziffer: 2152  | Leistungsnummer: 21522 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> RS Plus Vinningen, Betrieb GS und RS plus (gemeinsame Kosten) |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -90.011,08             | -69.000,00  | -161.000,00 | -163.000,00 | -170.000,00 | -175.000,00 |
| Produktkennziffer: 2152  | Leistungsnummer: 21523 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kostenbeteiligung Verbandsgemeinden                           |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | 185.467,83             | 250.000,00  | 250.000,00  | 258.000,00  | 265.000,00  | 273.000,00  |
| Produktkennziffer: 2152  | Leistungsnummer: 21524 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Betrieb (Grundschule) inkl. Mensa                             |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -16.335,57             | -10.000,00  | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| Produktkennziffer: 2152  | Leistungsnummer: 21525 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Betrieb (Realschule Plus) inkl. Mensa                         |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -13.886,38             | -11.000,00  | -11.000,00  | -11.000,00  | -11.000,00  | -12.000,00  |

**Produktbezeichnung: Realschule Plus Hauenstein**

|                         |                  |                                 |                |
|-------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| <b>Art der Aufgabe:</b> | Pflichtaufgabe   | <b>Auftraggeber:</b>            | Land           |
| <b>Produktart:</b>      | Externes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Bahr Christine |

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

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

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

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

**Erläuterungen:**

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 727,91      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 19.214,40   | 20.000,00   | 20.000,00   | 21.000,00   | 21.000,00   | 22.000,00   |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 19.345,34   | 0,00        | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00        | 1.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 10.126,12   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 49.413,77   | 21.000,00   | 22.000,00   | 23.000,00   | 23.000,00   | 24.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 219.211,41  | 251.000,00  | 36.000,00   | 37.000,00   | 38.000,00   | 40.000,00   |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 73.122,61   | 110.000,00  | 100.000,00  | 104.000,00  | 105.000,00  | 110.000,00  |
| E 11 Abschreibungen   | 12.740,87   | 13.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 18.646,89   | 27.000,00   | 26.000,00   | 26.000,00   | 26.000,00   | 28.000,00   |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 323.721,78  | 401.000,00  | 174.000,00  | 179.000,00  | 181.000,00  | 190.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -274.308,01 | -380.000,00 | -152.000,00 | -156.000,00 | -158.000,00 | -166.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -274.308,01 | -380.000,00 | -152.000,00 | -156.000,00 | -158.000,00 | -166.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -430.000,00 | -439.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -274.308,01 | -810.000,00 | -591.000,00 | -156.000,00 | -158.000,00 | -166.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -275.979,63 | -367.000,00 | -140.000,00 | -144.000,00 | -146.000,00 | -154.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0,00        | 14.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 14.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 25.000,06   | 39.000,00   | 96.000,00   | 150.000,00  | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 25.000,06   | 39.000,00   | 96.000,00   | 150.000,00  | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -25.000,06  | -25.000,00  | -96.000,00  | -150.000,00 | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -300.979,69 | -392.000,00 | -236.000,00 | -294.000,00 | -146.000,00 | -154.000,00 |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen  | 0,00        | 3,63        | 0,60        | 0,60        | 0,60        | 0,60        |
|   | 0,00        | -104.683,20 | -253.333,33 | -260.000,00 | -263.333,33 | -276.666,67 |
| Anzahl der Schüler  | 0,00        | 286,00      | 289,00      | 289,00      | 289,00      | 289,00      |
|   | 0,00        | -1.328,67   | -525,95     | -539,79     | -546,71     | -574,39     |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 2153                      Leistungsnummer: 21530 |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Realschule Plus Hauenstein             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -208.895,24 | -251.000,00 | -36.000,00  | -37.000,00  | -38.000,00  | -40.000,00  |
| Produktkennziffer: 2153                      Leistungsnummer: 21531 |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Bereitstellung                         |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -718,00     | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   |
| Produktkennziffer: 2153                      Leistungsnummer: 21532 |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> RS+ Hauenstein, Betrieb                |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -53.895,90  | -117.000,00 | -105.000,00 | -108.000,00 | -109.000,00 | -115.000,00 |



| Produktkennziffer: 2155   |  | HP-Bereich: 2                   |  | P-Bereich: 21  |  | P-Gruppe: 215 |  |
|---|--|---------------------------------|--|----------------|--|---------------|--|
| Produktbezeichnung: Realschule Plus Rodalben  |  |                                 |  |                |  |               |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe  |  | <b>Auftraggeber:</b>            |  | Land           |  |               |  |
| <b>Produktart:</b> Externes Produkt   |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> |  | Bahr Christine |  |               |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |  |                                 |  |                |  |               |  |
| 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. |  |                                 |  |                |  |               |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |  |                                 |  |                |  |               |  |
| Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.  |  |                                 |  |                |  |               |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |  |                                 |  |                |  |               |  |
| Schüler der Realschule plus Rodalben sowie deren Erziehungsberechtigte  |  |                                 |  |                |  |               |  |
| <b>Ziele:</b>   |  |                                 |  |                |  |               |  |
| Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule   |  |                                 |  |                |  |               |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |  |                                 |  |                |  |               |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 482,31      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 3.651,10    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 1.435,12    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 5.568,53    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 107.163,32  | 110.000,00  | 38.000,00   | 39.000,00   | 40.000,00   | 42.000,00   |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 26.347,31   | 69.000,00   | 93.000,00   | 94.000,00   | 98.000,00   | 101.000,00  |
| E 11 Abschreibungen   | 2.746,15    | 2.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 75.714,06   | 15.000,00   | 19.000,00   | 19.000,00   | 19.000,00   | 19.000,00   |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 211.970,84  | 196.000,00  | 154.000,00  | 156.000,00  | 161.000,00  | 166.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -206.402,31 | -192.000,00 | -150.000,00 | -152.000,00 | -157.000,00 | -162.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -206.402,31 | -192.000,00 | -150.000,00 | -152.000,00 | -157.000,00 | -162.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -361.000,00 | -368.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -206.402,31 | -553.000,00 | -518.000,00 | -152.000,00 | -157.000,00 | -162.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -204.405,04 | -190.000,00 | -146.000,00 | -148.000,00 | -153.000,00 | -158.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0,00        | 21.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 21.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 45.557,94   | 80.000,00   | 113.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 45.557,94   | 80.000,00   | 113.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -45.557,94  | -59.000,00  | -113.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -249.962,98 | -249.000,00 | -259.000,00 | -148.000,00 | -153.000,00 | -158.000,00 |

|  | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |             |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00        | 1,93        | 0,70        | 0,70        | 0,70        | 0,70        |
|  | 0,00        | -99.481,87  | -214.285,71 | -217.142,86 | -224.285,71 | -231.428,57 |
| Anzahl der Schüler   | 0,00        | 182,00      | 178,00      | 178,00      | 178,00      | 178,00      |
|  | 0,00        | -1.054,95   | -842,70     | -853,93     | -882,02     | -910,11     |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |             |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 2155      Leistungsnummer: 21550                  |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Realschule plus Rodalben                |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |             |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -106.881,24 | -112.000,00 | -40.000,00  | -41.000,00  | -42.000,00  | -44.000,00  |
| Produktkennziffer: 2155      Leistungsnummer: 21551                  |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Realschule plus Rodalben Bereitstellung |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |             |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -538,00     | -1.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Produktkennziffer: 2155      Leistungsnummer: 21552                  |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Realschule plus Rodalben Betrieb        |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |             |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -97.093,92  | -78.000,00  | -106.000,00 | -107.000,00 | -111.000,00 | -114.000,00 |

|   |                      |                                 |                      |  |  |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 2156</b>  | <b>HP-Bereich: 2</b> | <b>P-Bereich: 21</b>            | <b>P-Gruppe: 215</b> |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: ehem. Realschule Plus Wallhalben</b>   |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Land                 |  |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Bahr Christine       |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |
| 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. |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |
| Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.  |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |
| Schüler der Realschule plus Wallhalben sowie deren Erziehungsberechtigte  |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |
| Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule   |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |

|   | 2023     | 2024       | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|----------|------------|------------|------|------|------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |          |            |            |      |      |      |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 94,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 3.042,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 3.136,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 166,96   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 Abschreibungen   | 560,00   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 726,96   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 2.409,04 | -1.000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | 2.409,04 | -1.000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00     | -45.000,00 | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis   | 2.409,04 | -46.000,00 | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |          |            |            |      |      |      |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.641,04 | 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                                 | 2.641,04 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | 2023                   | 2024      | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|------------------------|-----------|------|------|------|------|
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |           |      |      |      |      |
| Produktkennziffer: 2156  | Leistungsnummer: 21561 |           |      |      |      |      |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Realschule plus Wallhalben Bereitstellung |                        |           |      |      |      |      |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |           |      |      |      |      |
| Ergebnis   | -466,00                | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produktkennziffer: 2156  | Leistungsnummer: 21562 |           |      |      |      |      |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Realschule plus Wallhalben Betrieb        |                        |           |      |      |      |      |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |           |      |      |      |      |
| Ergebnis   | 2.875,04               | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Produktbezeichnung: IGS Thaleisweiler-Fröschen**

|                         |                  |                                 |                |
|-------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| <b>Art der Aufgabe:</b> | Pflichtaufgabe   | <b>Auftraggeber:</b>            | Land           |
| <b>Produktart:</b>      | Externes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Bahr Christine |

**Produktbeschreibung:**  
 Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Thaleisweiler-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 Thaleisweiler-Fröschen sowie deren Erziehungsberechtigte

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

**Erläuterungen:**

|   | 2023        | 2024          | 2025          | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |               |               |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 2.160,17    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 46.017,04   | 45.000,00     | 45.000,00     | 46.000,00   | 48.000,00   | 49.000,00   |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.200,00    | 2.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00        | 1.000,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 12.696,52   | 0,00          | 2.000,00      | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 62.073,73   | 48.000,00     | 48.000,00     | 49.000,00   | 51.000,00   | 52.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 486.928,02  | 515.000,00    | 112.000,00    | 116.000,00  | 118.000,00  | 123.000,00  |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 167.652,44  | 151.000,00    | 237.000,00    | 243.000,00  | 252.000,00  | 259.000,00  |
| E 11 Abschreibungen   | 22.766,06   | 22.000,00     | 17.000,00     | 17.000,00   | 17.000,00   | 17.000,00   |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 74.506,19   | 44.000,00     | 93.000,00     | 95.000,00   | 97.000,00   | 101.000,00  |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 751.852,71  | 732.000,00    | 459.000,00    | 471.000,00  | 484.000,00  | 500.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -689.778,98 | -684.000,00   | -411.000,00   | -422.000,00 | -433.000,00 | -448.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -689.778,98 | -684.000,00   | -411.000,00   | -422.000,00 | -433.000,00 | -448.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 20.685,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -1.119.000,00 | -1.147.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -669.093,98 | -1.803.000,00 | -1.558.000,00 | -422.000,00 | -433.000,00 | -448.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |               |               |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -607.565,32 | -658.000,00   | -391.000,00   | -402.000,00 | -413.000,00 | -428.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0,00        | 24.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 24.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 130.218,37  | 97.000,00     | 83.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 130.218,37  | 97.000,00     | 83.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -130.218,37 | -73.000,00    | -83.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -737.783,69 | -731.000,00   | -474.000,00   | -402.000,00 | -413.000,00 | -428.000,00 |

|   | 2023        | 2024                   | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |             |                        |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen  | 0,00        | 9,93                   | 1,80        | 1,80        | 1,80        | 1,80        |
|   | 0,00        | -68.882,18             | -228.333,33 | -234.444,44 | -240.555,56 | -248.888,89 |
| Anzahl der Schüler  | 0,00        | 821,00                 | 807,00      | 807,00      | 807,00      | 807,00      |
|   | 0,00        | -833,13                | -509,29     | -522,92     | -536,56     | -555,14     |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |             |                        |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 2181   |             | Leistungsnummer: 21810 |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> IGS Thaleischweiler-Fröschen             |             |                        |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |             |                        |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -474.573,71 | -516.000,00            | -112.000,00 | -116.000,00 | -118.000,00 | -123.000,00 |
| Produktkennziffer: 2181   |             | Leistungsnummer: 21811 |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Bereitstellung - IGS Thaleischweiler-Fr. |             |                        |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |             |                        |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -170,79     | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Produktkennziffer: 2181   |             | Leistungsnummer: 21812 |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Betrieb IGS Thaleischweiler-Fr.          |             |                        |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |             |                        |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -172.850,42 | -147.000,00            | -283.000,00 | -290.000,00 | -299.000,00 | -309.000,00 |

|                                |                      |                      |                      |  |  |  |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 2182</b> | <b>HP-Bereich: 2</b> | <b>P-Bereich: 21</b> | <b>P-Gruppe: 218</b> |  |  |  |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|

**Produktbezeichnung: IGS Waldfischbach-Burgalben**

|                         |                  |                                 |                |
|-------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| <b>Art der Aufgabe:</b> | Pflichtaufgabe   | <b>Auftraggeber:</b>            | Land           |
| <b>Produktart:</b>      | Externes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Bahr Christine |

**Produktbeschreibung:**

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

|   | 2023        | 2024          | 2025          | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |               |               |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 4.824,49    | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 19.747,51   | 20.000,00     | 20.000,00     | 21.000,00   | 21.000,00   | 22.000,00   |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 5.686,29    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 7.134,51    | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 37.392,80   | 23.000,00     | 24.000,00     | 25.000,00   | 25.000,00   | 26.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 358.636,09  | 330.000,00    | 89.000,00     | 91.000,00   | 94.000,00   | 96.000,00   |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 65.111,18   | 137.000,00    | 122.000,00    | 125.000,00  | 129.000,00  | 132.000,00  |
| E 11 Abschreibungen   | 43.683,00   | 44.000,00     | 36.000,00     | 36.000,00   | 36.000,00   | 36.000,00   |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 35.800,64   | 39.000,00     | 39.000,00     | 39.000,00   | 40.000,00   | 42.000,00   |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 503.230,91  | 550.000,00    | 286.000,00    | 291.000,00  | 299.000,00  | 306.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -465.838,11 | -527.000,00   | -262.000,00   | -266.000,00 | -274.000,00 | -280.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -465.838,11 | -527.000,00   | -262.000,00   | -266.000,00 | -274.000,00 | -280.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | -647,52     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -1.057.000,00 | -1.078.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -466.485,63 | -1.584.000,00 | -1.340.000,00 | -266.000,00 | -274.000,00 | -280.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |               |               |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -455.630,61 | -482.000,00   | -226.000,00   | -230.000,00 | -238.000,00 | -244.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0,00        | 95.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 95.000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 785,50      | 126.000,00    | 103.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 785,50      | 126.000,00    | 103.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -785,50     | -31.000,00    | -103.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -456.416,11 | -513.000,00   | -329.000,00   | -230.000,00 | -238.000,00 | -244.000,00 |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>                                      |             |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen  | 0,00        | 6,35        | 1,40        | 1,40        | 1,40        | 1,40        |
| Anzahl der Schüler  | 0,00        | -82.992,13  | -187.142,86 | -190.000,00 | -195.714,29 | -200.000,00 |
|   | 0,00        | -861,11     | -416,53     | -422,89     | -435,61     | -445,15     |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>                                      |             |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 2182      Leistungsnummer: 21820               |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> IGS Waldfischbach-Burgalben          |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                      |             |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -352.269,32 | -331.000,00 | -89.000,00  | -91.000,00  | -94.000,00  | -96.000,00  |
| Produktkennziffer: 2182      Leistungsnummer: 21821               |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Bereitsstellung IGS Waldfischbach-B. |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                      |             |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -1.179,00   | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   |
| Produktkennziffer: 2182      Leistungsnummer: 21822               |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Betrieb IGS Waldfischbach-B.         |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                      |             |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -73.493,32  | -155.000,00 | -140.000,00 | -142.000,00 | -147.000,00 | -151.000,00 |
| Produktkennziffer: 2182      Leistungsnummer: 21823               |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> DigitalPakt Schule                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                      |             |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -5,99       | 0,00        | 0,00        | -0,00       | 0,00        | 0,00        |



|  |                      |                                 |                      |  |  |  |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 2183</b>   | <b>HP-Bereich: 2</b> | <b>P-Bereich: 21</b>            | <b>P-Gruppe: 218</b> |  |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: IGS Contwig</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Land                 |  |  |  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Bahr Christine       |  |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| 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.<br>Bei der integrierten Gesamtschule handelt es sich um eine Ganztagschule. |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Schüler der integrierten Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen sowie deren Erziehungsberechtigte   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Ziele:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |

|   | 2023        | 2024          | 2025          | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |               |               |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 1.678,06    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 46.140,45   | 50.000,00     | 50.000,00     | 52.000,00   | 53.000,00   | 55.000,00   |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 507,04      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 11.575,36   | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 59.900,91   | 50.000,00     | 50.000,00     | 52.000,00   | 53.000,00   | 55.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 416.812,56  | 435.000,00    | 126.000,00    | 130.000,00  | 133.000,00  | 138.000,00  |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 130.943,72  | 240.000,00    | 173.000,00    | 179.000,00  | 182.000,00  | 190.000,00  |
| E 11 Abschreibungen   | 27.928,51   | 27.000,00     | 23.000,00     | 23.000,00   | 23.000,00   | 23.000,00   |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 50.417,73   | 66.000,00     | 64.000,00     | 65.000,00   | 66.000,00   | 69.000,00   |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 626.102,52  | 768.000,00    | 386.000,00    | 397.000,00  | 404.000,00  | 420.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -566.201,61 | -718.000,00   | -336.000,00   | -345.000,00 | -351.000,00 | -365.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -566.201,61 | -718.000,00   | -336.000,00   | -345.000,00 | -351.000,00 | -365.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -704.000,00   | -721.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -566.201,61 | -1.422.000,00 | -1.057.000,00 | -345.000,00 | -351.000,00 | -365.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |               |               |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -552.534,83 | -689.000,00   | -311.000,00   | -320.000,00 | -326.000,00 | -340.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0,00        | 111.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 111.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 32.466,52   | 187.000,00    | 49.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 32.466,52   | 187.000,00    | 49.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -32.466,52  | -76.000,00    | -49.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag                                 | -585.001,35 | -765.000,00   | -360.000,00   | -320.000,00 | -326.000,00 | -340.000,00 |

|   | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>                            |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen                                      | 0,00                   | 8,65        | 2,10        | 2,10        | 2,10        | 2,10        |
| Anzahl der Schüler                                      | 0,00                   | -83.005,78  | -160.000,00 | -164.285,71 | -167.142,86 | -173.809,52 |
|   | 0,00                   | -905,42     | -422,64     | -433,96     | -441,51     | -459,12     |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>                            |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 2183                                 | Leistungsnummer: 21830 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> IGS IGS Contwig            |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                            |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -405.824,56            | -436.000,00 | -127.000,00 | -131.000,00 | -134.000,00 | -139.000,00 |
| Produktkennziffer: 2183                                 | Leistungsnummer: 21831 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Bereitstellung IGS Contwig |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                            |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -369,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Produktkennziffer: 2183                                 | Leistungsnummer: 21832 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Betrieb IGS Contwig        |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                            |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -132.804,54            | -255.000,00 | -186.000,00 | -191.000,00 | -194.000,00 | -203.000,00 |

|  |                      |                                 |                      |  |  |  |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 2191</b>   | <b>HP-Bereich: 2</b> | <b>P-Bereich: 21</b>            | <b>P-Gruppe: 219</b> |  |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: Schulzentrum Dahn</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Land                 |  |  |  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Bahr Christine       |  |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Schulzentrum Dahn. In Schulzentren arbeiten räumlich zusammengefasste Schulen der Sekundarstufen (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) pädagogisch und organisatorisch zusammen. Die Zusammenarbeit dient insbesondere der Abstimmung in Lernangebot, Lehrverfahren, sowie Lehr- und Lernmittel und erleichtert die Durchlässigkeit zwischen den beteiligten Schulen; der Austausch von Lehrkräften, die gemeinsame Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten und die gemeinschaftliche Nutzung von schulischen Einrichtungen wird damit ermöglicht. Die Kostenverteilung richtet sich nach § 78 SchulG. Am Schulzentrum Dahn besteht -nicht- für die Schüler das Angebot der Ganztagschule. |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Schüler des Schulzentrums A sowie deren Erziehungsberechtigte  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Ziele:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |

|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |               |               |               |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 5.839,49      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 33.159,79     | 30.000,00     | 30.000,00     | 31.000,00   | 32.000,00   | 33.000,00   |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 4.506,57      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 16.892,26     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 60.398,11     | 33.000,00     | 33.000,00     | 34.000,00   | 35.000,00   | 36.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 574.647,55    | 621.000,00    | 199.000,00    | 205.000,00  | 211.000,00  | 217.000,00  |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 158.318,40    | 201.000,00    | 361.000,00    | 370.000,00  | 381.000,00  | 393.000,00  |
| E 11 Abschreibungen   | 39.906,03     | 39.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 68.276,94     | 50.000,00     | 58.000,00     | 58.000,00   | 60.000,00   | 62.000,00   |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 841.148,92    | 911.000,00    | 648.000,00    | 663.000,00  | 682.000,00  | 702.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -780.750,81   | -878.000,00   | -615.000,00   | -629.000,00 | -647.000,00 | -666.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -780.750,81   | -878.000,00   | -615.000,00   | -629.000,00 | -647.000,00 | -666.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00          | -2.303.000,00 | -2.350.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -780.750,81   | -3.181.000,00 | -2.965.000,00 | -629.000,00 | -647.000,00 | -666.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |               |               |               |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -759.740,44   | -841.000,00   | -587.000,00   | -601.000,00 | -619.000,00 | -638.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0,00          | 904.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00          | 904.000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 464.489,76    | 1.050.000,00  | 230.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 464.489,76    | 1.050.000,00  | 230.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -464.489,76   | -146.000,00   | -230.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -1.224.230,20 | -987.000,00   | -817.000,00   | -601.000,00 | -619.000,00 | -638.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 11,55       | 2,60        | 2,60        | 2,60        | 2,60        |
|  | 0,00                   | -76.017,32  | -236.538,46 | -241.923,08 | -248.846,15 | -256.153,85 |
| Anzahl der Schüler   | 0,00                   | 1.075,00    | 1.105,00    | 1.105,00    | 1.105,00    | 1.105,00    |
|  | 0,00                   | -816,74     | -556,56     | -569,23     | -585,52     | -602,71     |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 2191  | Leistungsnummer: 21910 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Schulzentrum Dahn   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -556.810,10            | -621.000,00 | -199.000,00 | -205.000,00 | -211.000,00 | -217.000,00 |
| Produktkennziffer: 2191  | Leistungsnummer: 21912 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Schulzentrum Dahn, Betrieb  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc. |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -125.637,11            | -178.000,00 | -340.000,00 | -348.000,00 | -360.000,00 | -370.000,00 |
| Produktkennziffer: 2191  | Leistungsnummer: 21916 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Realschule plus Dahn im Schulzentrum  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Realschule Dahn im Schulzentrum  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -28.528,99             | -22.000,00  | -19.000,00  | -19.000,00  | -19.000,00  | -20.000,00  |
| Produktkennziffer: 2191  | Leistungsnummer: 21917 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Gymnasium im Schulzentrum   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Gymnasium im Schulzentrum  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -32.275,58             | -20.000,00  | -29.000,00  | -29.000,00  | -29.000,00  | -31.000,00  |
| Produktkennziffer: 2191  | Leistungsnummer: 21919 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Gymnasium im Schulzentrum Dahn - DigitalPakt Schule   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Gymnasium im Schulzentrum Dahn - DigitalPakt Schule  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Produktkennziffer: 2211  |                  | HP-Bereich: 2                   |                | P-Bereich: 22 |  | P-Gruppe: 221 |  |
|--|------------------|---------------------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|
| Produktbezeichnung: ehem. Förderschule Rodalben  |                  |                                 |                |               |  |               |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe   | <b>Auftraggeber:</b>            | Land           |               |  |               |  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Bahr Christine |               |  |               |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                  |                                 |                |               |  |               |  |
| 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. |                  |                                 |                |               |  |               |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                  |                                 |                |               |  |               |  |
| Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien   |                  |                                 |                |               |  |               |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                  |                                 |                |               |  |               |  |
| Schüler der Förderschule Rodalben sowie deren Erziehungsberechtigte  |                  |                                 |                |               |  |               |  |
| <b>Ziele:</b>  |                  |                                 |                |               |  |               |  |
| Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule  |                  |                                 |                |               |  |               |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                                 |                |               |  |               |  |

|   | 2023 | 2024       | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------|------------|------------|------|------|------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |      |            |            |      |      |      |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00 | -49.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis   | 0,00 | -49.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |      |            |            |      |      |      |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Produktkennziffer: 2212   |  | HP-Bereich: 2                   |  | P-Bereich: 22  |  | P-Gruppe: 221 |  |
|---|--|---------------------------------|--|----------------|--|---------------|--|
| Produktbezeichnung: Gebäude der ehem. Förderschule Dahn   |  |                                 |  |                |  |               |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe  |  | <b>Auftraggeber:</b>            |  | Land           |  |               |  |
| <b>Produktart:</b> Externes Produkt   |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> |  | Bahr Christine |  |               |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |  |                                 |  |                |  |               |  |
| 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. |  |                                 |  |                |  |               |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |  |                                 |  |                |  |               |  |
| Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien  |  |                                 |  |                |  |               |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |  |                                 |  |                |  |               |  |
| Schüler der Förderschule Dahn sowie deren Erziehungsberechtigte   |  |                                 |  |                |  |               |  |
| <b>Ziele:</b>   |  |                                 |  |                |  |               |  |
| Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule   |  |                                 |  |                |  |               |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |  |                                 |  |                |  |               |  |
| Die Schule entfällt mit Ende des Schuljahres 2008/2009.   |  |                                 |  |                |  |               |  |

|   | 2023     | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|----------|-------------|-------------|------|------|------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |          |             |             |      |      |      |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 6.975,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 6.975,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 6.975,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | 6.975,00 | 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     | -118.000,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis   | 6.975,00 | -118.000,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |          |             |             |      |      |      |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 6.975,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | 6.975,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | 2023                   | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |      |      |      |      |      |
| Produktkennziffer: 2212  | Leistungsnummer: 22122 |      |      |      |      |      |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Betrieb   |                        |      |      |      |      |      |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |      |      |      |      |      |
| Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc. |                        |      |      |      |      |      |
| Ergebnis   | 6.975,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
|--|------------------|----------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 2311</b>   |                  | <b>HP-Bereich: 2</b> |  | <b>P-Bereich: 23</b>            |                | <b>P-Gruppe: 231</b> |  |
| <b>Produktbezeichnung: Berufsbildende Schule Rodalben</b>  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe   |                      |  | <b>Auftraggeber:</b>            | Land           |                      |  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt |                      |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Bahr Christine |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| 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.<br>Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG. |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien   |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| Schüler der beruflichen Schule Rodalben sowie deren Erziehungsberechtigte  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Ziele:</b>  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |

|   | 2023        | 2024          | 2025          | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |               |               |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 765,80      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.200,00    | 2.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 38.276,74   | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 40.242,54   | 2.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 367.520,21  | 426.000,00    | 185.000,00    | 190.000,00  | 196.000,00  | 202.000,00  |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 37.557,05   | 110.000,00    | 161.000,00    | 166.000,00  | 169.000,00  | 175.000,00  |
| E 11 Abschreibungen   | 21.687,00   | 21.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 37.680,46   | 47.000,00     | 37.000,00     | 37.000,00   | 37.000,00   | 40.000,00   |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 464.444,72  | 604.000,00    | 403.000,00    | 413.000,00  | 422.000,00  | 437.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -424.202,18 | -602.000,00   | -402.000,00   | -412.000,00 | -421.000,00 | -436.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -424.202,18 | -602.000,00   | -402.000,00   | -412.000,00 | -421.000,00 | -436.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -1.154.000,00 | -1.178.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -424.202,18 | -1.756.000,00 | -1.580.000,00 | -412.000,00 | -421.000,00 | -436.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |               |               |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -402.348,65 | -581.000,00   | -382.000,00   | -392.000,00 | -401.000,00 | -416.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 18.996,04   | 95.000,00     | 212.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 18.996,04   | 95.000,00     | 212.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -18.996,04  | -95.000,00    | -212.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -421.344,69 | -676.000,00   | -594.000,00   | -392.000,00 | -401.000,00 | -416.000,00 |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen  | 0,00        | 6,87        | 2,20        | 2,20        | 2,20        | 2,20        |
|   | 0,00        | -87.627,37  | -182.727,27 | -187.272,73 | -191.363,64 | -198.181,82 |
| Anzahl der Schüler  | 0,00        | 953,00      | 927,00      | 927,00      | 927,00      | 927,00      |
|   | 0,00        | -631,69     | -433,66     | -444,44     | -454,15     | -470,33     |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 2311      Leistungsnummer: 23110         |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Berufsbildende Schule Rodalben |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -328.671,53 | -427.000,00 | -186.000,00 | -191.000,00 | -197.000,00 | -203.000,00 |
| Produktkennziffer: 2311      Leistungsnummer: 23111         |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Bereitstellung                 |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -189,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Produktkennziffer: 2311      Leistungsnummer: 23112         |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Betrieb BBS Rodalben           |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -73.874,65  | -154.000,00 | -196.000,00 | -201.000,00 | -204.000,00 | -213.000,00 |

|  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
|--|------------------|----------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 2420</b>   |                  | <b>HP-Bereich: 2</b> |  | <b>P-Bereich: 24</b>            |                | <b>P-Gruppe: 242</b> |  |
| Produktbezeichnung: Lernmittelfreiheit   |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe   |                      |  | <b>Auftraggeber:</b>            | Land           |                      |  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt |                      |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Bahr Christine |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| 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. |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit (LernmittelfreihV)  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Ziele:</b>  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| Verbesserung der Chancengleichheit durch Versorgung mit Lernmitteln  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |

|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |            |            |            |            |            |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 158,49     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 1.448,70   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 3.305,21   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 4.912,40   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 31.581,16  | 41.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 16.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 245,79     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 31.826,95  | 41.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 16.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -26.914,55 | -33.000,00 | -7.000,00  | -7.000,00  | -7.000,00  | -8.000,00  |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -26.914,55 | -33.000,00 | -7.000,00  | -7.000,00  | -7.000,00  | -8.000,00  |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00       | -16.000,00 | -16.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | -26.914,55 | -49.000,00 | -23.000,00 | -7.000,00  | -7.000,00  | -8.000,00  |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -27.401,53 | -37.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -12.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -27.401,53 | -37.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -12.000,00 |

|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Anzahl der Stellen  | 0,00       | 0,60       | 0,60       | 0,60       | 0,60       | 0,60       |
|   | 0,00       | -55.000,00 | -11.666,67 | -11.666,67 | -11.666,67 | -13.333,33 |
| Anzahl der Anträge  | 0,00       | 1.008,00   | 948,00     | 948,00     | 948,00     | 948,00     |
|   | 0,00       | -32,74     | -7,38      | -7,38      | -7,38      | -8,44      |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Produktkennziffer: 2420                      Leistungsnummer: 24200 |            |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Lernmittelfreiheit                     |            |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Ergebnis  | -28.363,25 | -34.000,00 | -8.000,00  | -8.000,00  | -8.000,00  | -9.000,00  |
| Produktkennziffer: 2420                      Leistungsnummer: 24201 |            |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Lernmittelfreiheit                     |            |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Ergebnis  | 1.448,70   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |

**Produktbezeichnung: Fördermaßnahmen für Schüler**

|                         |                  |                                 |                |
|-------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| <b>Art der Aufgabe:</b> | Pflichtaufgabe   | <b>Auftraggeber:</b>            | Land           |
| <b>Produktart:</b>      | Externes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Bahr Christine |

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

|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |            |            |            |            |            |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 0,00       | 250.000,00 | 370.000,00 | 381.000,00 | 393.000,00 | 404.000,00 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 253.775,76 | 80.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 25.130,44  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 278.906,20 | 340.000,00 | 370.000,00 | 381.000,00 | 393.000,00 | 404.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 6.351,69   | 7.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 187.330,87 | 313.000,00 | 16.000,00  | 16.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  |
| E 11 Abschreibungen   | 188,51     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 4.169,03   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 198.040,10 | 320.000,00 | 22.000,00  | 22.000,00  | 23.000,00  | 23.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 80.866,10  | 20.000,00  | 348.000,00 | 359.000,00 | 370.000,00 | 381.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | 80.866,10  | 20.000,00  | 348.000,00 | 359.000,00 | 370.000,00 | 381.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00       | -3.000,00  | -3.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | 80.866,10  | 17.000,00  | 345.000,00 | 359.000,00 | 370.000,00 | 381.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 115.690,79 | 20.000,00  | 348.000,00 | 359.000,00 | 370.000,00 | 381.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | 115.690,79 | 20.000,00  | 348.000,00 | 359.000,00 | 370.000,00 | 381.000,00 |

|   | 2023                   | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |            |            |            |            |            |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 0,11       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | 0,00                   | 181.818,18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |            |            |            |            |            |
| Produktkennziffer: 2421   | Leistungsnummer: 24210 |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Fördermaßnahmen für Schüler  |                        |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |            |            |            |            |            |
| 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 Lernmitteleigenschaft durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt.                                     |                        |            |            |            |            |            |
| Die Bereitstellung der Lernmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen und zusätzlich den erhöhten Verwaltungsaufwand über eine Pauschale für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.  |                        |            |            |            |            |            |
| Ergebnis  | -5.888,81              | -7.000,00  | -6.000,00  | -6.000,00  | -6.000,00  | -6.000,00  |
| Produktkennziffer: 2421   | Leistungsnummer: 24211 |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe   |                        |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |            |            |            |            |            |
| Durchführung des Ausleihverfahrens im Rahmen der Lernmittelfreiheit (unentgeltliche Ausleihe) und der entgeltlichen Ausleihe von Schulbüchern für Schülerinnen und Schüler an Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen I oder II, dreijährigen Berufsfachschulen, höheren Berufsfachschulen oder Berufsoberschulen I oder II. |                        |            |            |            |            |            |
| Erstmals für das Schuljahr 2011/2012:<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  | 86.754,91              | 27.000,00  | 354.000,00 | 365.000,00 | 376.000,00 | 387.000,00 |

|   |                      |                                 |                      |  |  |  |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 2430</b>  | <b>HP-Bereich: 2</b> | <b>P-Bereich: 24</b>            | <b>P-Gruppe: 243</b> |  |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: Schulartübergreifende Dienstleistungen</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Freiwillige Aufgabe  | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis            |  |  |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Bahr Christine       |  |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| 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 |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Schulentwicklungsplan, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |

|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |               |               |               |               |               |               |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 55.185,57     | 55.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 27.755,25     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 7.318,68      | 1.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 90.259,50     | 56.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 280.911,96    | 71.000,00     | 56.000,00     | 57.000,00     | 58.000,00     | 60.000,00     |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 629.561,75    | 775.000,00    | 1.070.000,00  | 1.102.000,00  | 1.135.000,00  | 1.169.000,00  |
| E 11 Abschreibungen   | 14.535,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 221.600,38    | 232.000,00    | 260.000,00    | 268.000,00    | 276.000,00    | 284.000,00    |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 1.146.609,09  | 1.093.000,00  | 1.401.000,00  | 1.442.000,00  | 1.484.000,00  | 1.528.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -1.056.349,59 | -1.037.000,00 | -1.399.000,00 | -1.440.000,00 | -1.482.000,00 | -1.526.000,00 |
| 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  | -1.056.349,59 | -1.037.000,00 | -1.399.000,00 | -1.440.000,00 | -1.482.000,00 | -1.526.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00          | -24.000,00    | -24.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 23 Jahresergebnis   | -1.056.349,59 | -1.061.000,00 | -1.423.000,00 | -1.440.000,00 | -1.482.000,00 | -1.526.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |               |               |               |               |               |               |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.066.262,22 | -1.017.000,00 | -1.379.000,00 | -1.420.000,00 | -1.462.000,00 | -1.506.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 0,00          | 30.000,00     | 30.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00          | 30.000,00     | 30.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | -30.000,00    | -30.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -1.066.262,22 | -1.047.000,00 | -1.409.000,00 | -1.420.000,00 | -1.462.000,00 | -1.506.000,00 |

|   | 2023                   | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 0,85          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
|   | 0,00                   | -1.220.000,00 | -1.399.000,00 | -1.440.000,00 | -1.482.000,00 | -1.526.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Produktkennziffer: 2430   | Leistungsnummer: 24300 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Schulartübergreifende Dienstleistungen   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis  | -71.463,34             | -70.000,00    | -54.000,00    | -55.000,00    | -56.000,00    | -58.000,00    |
| Produktkennziffer: 2430   | Leistungsnummer: 24301 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Betreuung der Schulen /Schulentwicklung  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen;<br>Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen des Landkreises; auch Schülerunfallversicherung |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis  | -426.458,75            | -232.000,00   | -260.000,00   | -268.000,00   | -276.000,00   | -284.000,00   |
| Produktkennziffer: 2430   | Leistungsnummer: 24303 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kostenbeteiligung an Schulen anderer Tr  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Abrechnung der Gastschulbeiträge mit Schulträgern anderer Landkreise und Städte.  |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis  | -596.104,89            | -770.000,00   | -1.065.000,00 | -1.097.000,00 | -1.130.000,00 | -1.164.000,00 |
| Produktkennziffer: 2430   | Leistungsnummer: 24304 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Jugendverkehrsschule   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Jugendverkehrsschule - fakultatives Produkt -   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis  | -5.701,61              | -5.000,00     | -5.000,00     | -5.000,00     | -5.000,00     | -5.000,00     |
| Produktkennziffer: 2430   | Leistungsnummer: 24305 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Schulartübergreifende Dienstleistungen - DigitalPakt Schule (Leihgeräte für Lehrkräfte)  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis  | 55.066,00              | 55.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



|   |                      |                                 |                      |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Produktkennziffer: 2440</b>  | <b>HP-Bereich: 2</b> | <b>P-Bereich: 24</b>            | <b>P-Gruppe: 244</b> |
| <b>Produktbezeichnung: Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</b>   |                      |                                 |                      |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Land                 |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Bahr Christine       |
| <b>Produktbeschreibung:</b><br>Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger. |                      |                                 |                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien   |                      |                                 |                      |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Andere Schulträger  |                      |                                 |                      |
| <b>Ziele:</b><br>Beteiligung im Rahmen von Pflicht- und sonstigen Zuschüssen an den Baukosten für Maßnahmen anderer Schulbauträger  |                      |                                 |                      |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |

|   | 2023        | 2024        | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |            |            |            |            |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 870,10      | 0,00        | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 870,10      | 0,00        | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 15.911,85   | 11.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  |
| E 11 Abschreibungen   | 78.993,06   | 60.000,00   | 64.000,00  | 64.000,00  | 64.000,00  | 64.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 32,15       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 94.937,06   | 71.000,00   | 79.000,00  | 79.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -94.066,96  | -71.000,00  | -78.000,00 | -78.000,00 | -79.000,00 | -79.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -94.066,96  | -71.000,00  | -78.000,00 | -78.000,00 | -79.000,00 | -79.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -3.000,00   | -3.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | -94.066,96  | -74.000,00  | -81.000,00 | -78.000,00 | -79.000,00 | -79.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |            |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -11.109,34  | -9.000,00   | -13.000,00 | -13.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| 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                 | 330.788,87  | 171.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 330.788,87  | 171.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -330.788,87 | -171.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -341.898,21 | -180.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 0,11        | 0,20        | 0,20        | 0,20        | 0,20        |
|  | 0,00                   | -645.454,55 | -390.000,00 | -390.000,00 | -395.000,00 | -395.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 2440  | Leistungsnummer: 24400 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Tr  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -15.073,90             | -11.000,00  | -14.000,00  | -14.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  |
| Produktkennziffer: 2440  | Leistungsnummer: 24401 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Schulbaumaßnahmen anderer Träger im LK  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| 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   | -6.916,00              | -7.000,00   | -4.000,00   | -4.000,00   | -4.000,00   | -4.000,00   |
| Produktkennziffer: 2440  | Leistungsnummer: 24402 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Schulbaumaßn. anderer Träger außerh. LK   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| 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   |

|   |                      |                                 |                      |  |  |  |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 2523</b>  | <b>HP-Bereich: 2</b> | <b>P-Bereich: 25</b>            | <b>P-Gruppe: 252</b> |  |  |  |
| Produktbezeichnung: Kreismedienzentrum  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Freiwillige Aufgabe  | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis            |  |  |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Bahr Christine       |  |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| 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. |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Unterstützung der Einrichtung für die Bereithaltung von audiovisuellen Medien   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| 2023                      2024                      2025                      2026                      2027                      2028  |                      |                                 |                      |  |  |  |

|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |            |            |            |            |            |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 6.979,09   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 9.000,00   |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 21.925,25  | 37.000,00  | 20.000,00  | 21.000,00  | 21.000,00  | 22.000,00  |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 28.904,34  | 45.000,00  | 28.000,00  | 29.000,00  | 29.000,00  | 31.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -28.904,34 | -45.000,00 | -28.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | -31.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -28.904,34 | -45.000,00 | -28.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | -31.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00       | -3.000,00  | -3.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | -28.904,34 | -48.000,00 | -31.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | -31.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -27.863,31 | -45.000,00 | -28.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | -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                                 | -27.863,31 | -45.000,00 | -28.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | -31.000,00 |

|   | 2023                   | 2024        | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |             |            |            |            |            |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 0,10        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | 0,00                   | -450.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |             |            |            |            |            |
| Produktkennziffer: 2523   | Leistungsnummer: 25230 |             |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kreismedienzentrum   |                        |             |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |            |            |            |            |
| Ergebnis  | 0,00                   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Produktkennziffer: 2523   | Leistungsnummer: 25234 |             |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kreismedienzentrum - Kostenbeteiligung                               |                        |             |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |            |            |            |            |
| Kostenbeteiligung an einem anderen Medienzentrum, das nicht in der Trägerschaft des Kreises steht |                        |             |            |            |            |            |
| Ergebnis  | -28.904,34             | -45.000,00  | -28.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | -31.000,00 |

|   |                      |                                 |                      |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Produktkennziffer: 2524</b>  | <b>HP-Bereich: 2</b> | <b>P-Bereich: 25</b>            | <b>P-Gruppe: 252</b> |
| <b>Produktbezeichnung: Kreisgalerie</b>   |                      |                                 |                      |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Freiwillige Aufgabe  | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis            |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Bahr Christine       |
| <b>Produktbeschreibung:</b><br>Die Kreisgalerie dient Wechselausstellungen und den Dauerausstellungen Schindler und Knörringer. |                      |                                 |                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Bürger  |                      |                                 |                      |
| <b>Ziele:</b><br>Kultureinrichtung des Landkreises verwalten  |                      |                                 |                      |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |

|   | 2023       | 2024        | 2025        | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |             |             |            |            |            |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 644,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 4.712,70   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 5.356,70   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 42.245,45  | 65.000,00   | 68.000,00   | 69.000,00  | 72.000,00  | 74.000,00  |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 4.203,89   | 4.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 754,20     | 2.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 47.203,54  | 71.000,00   | 76.000,00   | 77.000,00  | 80.000,00  | 82.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -41.846,84 | -71.000,00  | -76.000,00  | -77.000,00 | -80.000,00 | -82.000,00 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 7.891,58   | 7.000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 7.891,58   | 7.000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -33.955,26 | -64.000,00  | -76.000,00  | -77.000,00 | -80.000,00 | -82.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00       | -61.000,00  | -63.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | -33.955,26 | -125.000,00 | -139.000,00 | -77.000,00 | -80.000,00 | -82.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |             |             |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -30.881,12 | -56.000,00  | -69.000,00  | -70.000,00 | -73.000,00 | -75.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 3.286,48   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 3.286,48   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -3.286,48  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -34.167,60 | -56.000,00  | -69.000,00  | -70.000,00 | -73.000,00 | -75.000,00 |

|  | 2023                   | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|--|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>                             |                        |            |            |            |            |            |
| Anzahl der Stellen                                       | 0,00                   | 0,95       | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 1,00       |
|  | 0,00                   | -67.368,42 | -76.000,00 | -77.000,00 | -80.000,00 | -82.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>                             |                        |            |            |            |            |            |
| Produktkennziffer: 2524                                  | Leistungsnummer: 25240 |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kreislagerie                |                        |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                             |                        |            |            |            |            |            |
| Ergebnis   | -37.532,75             | -66.000,00 | -68.000,00 | -69.000,00 | -72.000,00 | -74.000,00 |
| Produktkennziffer: 2524                                  | Leistungsnummer: 25241 |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kreislagerie Dahn           |                        |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                             |                        |            |            |            |            |            |
| fakultative Leistung                                     |                        |            |            |            |            |            |
| Ergebnis   | -4.019,33              | -4.000,00  | -7.000,00  | -7.000,00  | -7.000,00  | -7.000,00  |
| Produktkennziffer: 2524                                  | Leistungsnummer: 25242 |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Stiftungsvermögen Schindler |                        |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                             |                        |            |            |            |            |            |
| fakultative Leistung                                     |                        |            |            |            |            |            |
| Ergebnis   | 7.596,82               | 6.000,00   | -1.000,00  | -1.000,00  | -1.000,00  | -1.000,00  |

|  |                      |                                 |                      |  |  |  |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 2630</b>   | <b>HP-Bereich: 2</b> | <b>P-Bereich: 26</b>            | <b>P-Gruppe: 263</b> |  |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: Musikschulen</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Freiwillige Aufgabe  | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis            |  |  |  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | N.N.                 |  |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis. |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Musikinteressierte Kinder und Jugendliche  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Ziele:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Mitgestaltung des öffentlichen Musiklebens im Landkreis durch Teilnahme der KMS an Veranstaltungen   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |

|   | 2023         | 2024         | 2025          | 2026         | 2027         | 2028         |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |              |              |               |              |              |              |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 196.040,64   | 190.000,00   | 290.000,00    | 299.000,00   | 307.000,00   | 317.000,00   |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 299.495,68   | 370.000,00   | 330.000,00    | 340.000,00   | 350.000,00   | 361.000,00   |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 4.893,05     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 500.429,37   | 560.000,00   | 620.000,00    | 639.000,00   | 657.000,00   | 678.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 999.342,34   | 1.100.000,00 | 1.171.000,00  | 1.206.000,00 | 1.242.000,00 | 1.279.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 7.004,94     | 12.000,00    | 12.000,00     | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| E 11 Abschreibungen   | 2.154,00     | 2.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 10.856,74    | 12.000,00    | 20.000,00     | 20.000,00    | 20.000,00    | 22.000,00    |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 1.019.358,02 | 1.126.000,00 | 1.205.000,00  | 1.240.000,00 | 1.276.000,00 | 1.315.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -518.928,65  | -566.000,00  | -585.000,00   | -601.000,00  | -619.000,00  | -637.000,00  |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -518.928,65  | -566.000,00  | -585.000,00   | -601.000,00  | -619.000,00  | -637.000,00  |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00         | -413.000,00  | -421.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 23 Jahresergebnis   | -518.928,65  | -979.000,00  | -1.006.000,00 | -601.000,00  | -619.000,00  | -637.000,00  |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |              |              |               |              |              |              |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -519.056,14  | -564.000,00  | -583.000,00   | -599.000,00  | -617.000,00  | -635.000,00  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 2.100,00     | 5.000,00     | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 2.100,00     | 5.000,00     | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -2.100,00    | -5.000,00    | -5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -521.156,14  | -569.000,00  | -588.000,00   | -599.000,00  | -617.000,00  | -635.000,00  |

|  | 2023                   | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 15,00         | 13,90         | 13,90         | 13,90         | 13,90         |
|  | 0,00                   | -37.733,33    | -42.086,33    | -43.237,41    | -44.532,37    | -45.827,34    |
| Anzahl der Schüler   | 0,00                   | 773,00        | 780,00        | 780,00        | 780,00        | 780,00        |
|  | 0,00                   | -732,21       | -750,00       | -770,51       | -793,59       | -816,67       |
| Anzahl der Lehrkräfte KMS  | 0,00                   | 19,00         | 28,00         | 28,00         | 28,00         | 28,00         |
|  | 0,00                   | -29.789,47    | -20.892,86    | -21.464,29    | -22.107,14    | -22.750,00    |
| Anzahl der Honorarkräfte KMS   | 0,00                   | 9,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | 0,00                   | -62.888,89    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Produktkennziffer: 2630  | Leistungsnummer: 26300 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Musikschulen  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | -999.344,75            | -1.108.000,00 | -1.179.000,00 | -1.214.000,00 | -1.250.000,00 | -1.288.000,00 |
| Produktkennziffer: 2630  | Leistungsnummer: 26301 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> KMS - Schulmanagement   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Organisation des Unterrichts und der Veranstaltungen, Festsetzung und Verwaltung von Gebühren, Honoraren, allgemeinen Aufwendungen, sowie Überwachung, Beratung, Kontaktpflege, etc. |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | 489.404,02             | 556.000,00    | 608.000,00    | 627.000,00    | 645.000,00    | 665.000,00    |
| Produktkennziffer: 2630  | Leistungsnummer: 26302 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> KMS - Musikunterricht   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Elementar-Unterricht: Klassen- und Gruppenunterricht   |                        |               |               |               |               |               |
| Instrumental-Unterricht: Einzel- und Gruppenunterricht   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | -1.482,78              | -4.000,00     | -4.000,00     | -4.000,00     | -4.000,00     | -4.000,00     |
| Produktkennziffer: 2630  | Leistungsnummer: 26303 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> KMS - Ensembles -   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Orchester, Big-Band, Kammermusik   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | -5.546,14              | -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  |  |  |  |               |  |               |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b> Freiwillige Aufgabe   |  | <b>Auftraggeber:</b> Landkreis                     |  |               |  |               |  |
| <b>Produktart:</b> Externes Produkt   |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> Knoth Rosa-Martine |  |               |  |               |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b><br>Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.         |  |  |  |               |  |               |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien |  |  |  |               |  |               |  |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Einwohner   |  |  |  |               |  |               |  |
| <b>Ziele:</b><br>Gewährleistung einer planmäßigen und kontinuierlichen Weiterbildung für jeden Bürger   |  |  |  |               |  |               |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |  |  |  |               |  |               |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 35.571,40   | 31.000,00   | 36.000,00   | 37.000,00   | 38.000,00   | 39.000,00   |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 14.661,74   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 50.233,14   | 31.000,00   | 36.000,00   | 37.000,00   | 38.000,00   | 39.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 148.859,05  | 156.000,00  | 142.000,00  | 146.000,00  | 151.000,00  | 155.000,00  |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 35.571,40   | 31.000,00   | 36.000,00   | 37.000,00   | 38.000,00   | 39.000,00   |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 184.430,45  | 187.000,00  | 178.000,00  | 183.000,00  | 189.000,00  | 194.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -134.197,31 | -156.000,00 | -142.000,00 | -146.000,00 | -151.000,00 | -155.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -134.197,31 | -156.000,00 | -142.000,00 | -146.000,00 | -151.000,00 | -155.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -95.000,00  | -97.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -134.197,31 | -251.000,00 | -239.000,00 | -146.000,00 | -151.000,00 | -155.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -133.384,57 | -155.000,00 | -142.000,00 | -146.000,00 | -151.000,00 | -155.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag                                 | -133.384,57 | -155.000,00 | -142.000,00 | -146.000,00 | -151.000,00 | -155.000,00 |

|   | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>                      |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen                                | 0,00                   | 1,75        | 1,80        | 1,80        | 1,80        | 1,80        |
|   | 0,00                   | -89.142,86  | -78.888,89  | -81.111,11  | -83.888,89  | -86.111,11  |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>                      |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 2710                           | Leistungsnummer: 27100 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kreisvolkshochschule |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                      |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -134.197,31            | -156.000,00 | -142.000,00 | -146.000,00 | -151.000,00 | -155.000,00 |

|  |                     |                      |  |                                 |                |                      |  |
|--|---------------------|----------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 2812</b>   |                     | <b>HP-Bereich: 2</b> |  | <b>P-Bereich: 28</b>            |                | <b>P-Gruppe: 281</b> |  |
| Produktbezeichnung: Kulturförderung  |                     |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Freiwillige Aufgabe |                      |  | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis      |                      |  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt    |                      |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Bahr Christine |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b><br>Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches.                                  |                     |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Beschlüsse der Gremien  |                     |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände  |                     |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Ziele:</b><br>Durchführung eigener Veranstaltungen und Förderung von Drittveranstaltungen, Herausgabe des Heimatkalenders   |                     |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b><br>in Zeile 12:<br>- Zuschuss Historama Hornbach mit 15.000 Euro<br>- Zuschuss Schuhmuseum Hauenstein mit 15.000,-- Euro<br>- Zuschüsse für Büchereien mit 15.000 Euro |                     |                      |  |                                 |                |                      |  |

|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |            |            |            |            |            |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 362,90     | 3.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 1.570,80   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 1.933,70   | 3.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 6.326,08   | 12.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  | 18.000,00  |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 5.782,00   | 9.000,00   | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 12.000,00  |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 1.000,00   | 39.000,00  | 47.000,00  | 48.000,00  | 50.000,00  | 51.000,00  |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 13.108,08  | 60.000,00  | 75.000,00  | 76.000,00  | 78.000,00  | 81.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -11.174,38 | -57.000,00 | -74.000,00 | -75.000,00 | -77.000,00 | -80.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -11.174,38 | -57.000,00 | -74.000,00 | -75.000,00 | -77.000,00 | -80.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00       | -3.000,00  | -3.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | -11.174,38 | -60.000,00 | -77.000,00 | -75.000,00 | -77.000,00 | -80.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -15.869,48 | -55.000,00 | -72.000,00 | -73.000,00 | -75.000,00 | -78.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -15.869,48 | -55.000,00 | -72.000,00 | -73.000,00 | -75.000,00 | -78.000,00 |

|   | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 0,10        | 0,10        | 0,10        | 0,10        | 0,10        |
|   | 0,00                   | -570.000,00 | -740.000,00 | -750.000,00 | -770.000,00 | -800.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 2812   | Leistungsnummer: 28120 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kulturförderung                                  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -2.610,98              | -9.000,00   | -12.000,00  | -12.000,00  | -12.000,00  | -13.000,00  |
| Produktkennziffer: 2812   | Leistungsnummer: 28121 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kulturprogramm                                   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Durchführung eines individuellen Kulturprogramms (z.B. Kulturtage)            |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -742,20                | -1.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |
| Produktkennziffer: 2812   | Leistungsnummer: 28122 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kulturförderung                                  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Verleihung von Auszeichnungen, Preisen. Zuwendungen an Dritte (Vereine, etc.) |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | 0,00                   | -38.000,00  | -45.000,00  | -46.000,00  | -48.000,00  | -49.000,00  |
| Produktkennziffer: 2812   | Leistungsnummer: 28123 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Heimatjahrbuch                                   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Herausgabe des Kreisjahrbuches  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -7.821,20              | -9.000,00   | -12.000,00  | -12.000,00  | -12.000,00  | -13.000,00  |

|   |                      |                                 |                      |      |      |      |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|------|------|------|
| <b>Produktkennziffer: 5710</b>  | <b>HP-Bereich: 5</b> | <b>P-Bereich: 57</b>            | <b>P-Gruppe: 571</b> |      |      |      |
| <b>Produktbezeichnung: Wirtschaftsförderung</b>   |                      |                                 |                      |      |      |      |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Freiwillige Aufgabe  | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis            |      |      |      |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Heinrich Miriam      |      |      |      |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |      |      |      |
| Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.   |                      |                                 |                      |      |      |      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |      |      |      |
| Beschlüsse der Gremien  |                      |                                 |                      |      |      |      |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |      |      |      |
| Bestehende Unternehmen und Gründungswillige   |                      |                                 |                      |      |      |      |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |      |      |      |
| Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur, Förderung der vorhandenen Gewerbe-, Industrie- und landwirtschaftlichen Betriebe, Unterstützung von Ansiedlungen |                      |                                 |                      |      |      |      |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |      |      |      |
|   | 2023                 | 2024                            | 2025                 | 2026 | 2027 | 2028 |

|   |             |              |              |              |              |              |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 2023        | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |              |              |              |              |              |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 288,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 630.800,00  | 645.000,00   | 728.000,00   | 750.000,00   | 772.000,00   | 796.000,00   |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 7.785,38    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 638.873,38  | 645.000,00   | 728.000,00   | 750.000,00   | 772.000,00   | 796.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 98.880,90   | 117.000,00   | 118.000,00   | 122.000,00   | 125.000,00   | 130.000,00   |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 754.072,00  | 1.306.000,00 | 1.234.000,00 | 1.271.000,00 | 1.309.000,00 | 1.349.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 306,93      | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 853.259,83  | 1.424.000,00 | 1.353.000,00 | 1.394.000,00 | 1.435.000,00 | 1.480.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -214.386,45 | -779.000,00  | -625.000,00  | -644.000,00  | -663.000,00  | -684.000,00  |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -214.386,45 | -779.000,00  | -625.000,00  | -644.000,00  | -663.000,00  | -684.000,00  |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -39.000,00   | -40.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 23 Jahresergebnis   | -214.386,45 | -818.000,00  | -665.000,00  | -644.000,00  | -663.000,00  | -684.000,00  |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |              |              |              |              |              |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -174.468,91 | -779.000,00  | -625.000,00  | -644.000,00  | -663.000,00  | -684.000,00  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -174.468,91 | -779.000,00  | -625.000,00  | -644.000,00  | -663.000,00  | -684.000,00  |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 1,42        | 1,40        | 1,40        | 1,40        | 1,40        |
|  | 0,00                   | -548.591,55 | -446.428,57 | -460.000,00 | -473.571,43 | -488.571,43 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 5710  | Leistungsnummer: 57100 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Wirtschaftsförderung  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -91.114,45             | -118.000,00 | -119.000,00 | -123.000,00 | -126.000,00 | -131.000,00 |
| Produktkennziffer: 5710  | Leistungsnummer: 57103 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Zusammenarbeit mit / Förderung von Orga   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| 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   | -123.272,00            | -641.000,00 | -506.000,00 | -521.000,00 | -537.000,00 | -553.000,00 |
| Produktkennziffer: 5710  | Leistungsnummer: 57104 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> LAG-Management  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| fakultative Leistung   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | 0,00                   | -20.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 72,47       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 268.667,72  | 225.000,00  | 261.000,00  | 269.000,00  | 277.000,00  | 285.000,00  |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 8.490,71    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 277.230,90  | 225.000,00  | 261.000,00  | 269.000,00  | 277.000,00  | 285.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 223.919,96  | 207.000,00  | 214.000,00  | 220.000,00  | 227.000,00  | 233.000,00  |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 1.425,00    | 2.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 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             | 425.755,50  | 360.000,00  | 414.000,00  | 426.000,00  | 439.000,00  | 452.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 61.958,29   | 92.000,00   | 92.000,00   | 95.000,00   | 98.000,00   | 100.000,00  |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 716.237,75  | 664.000,00  | 728.000,00  | 749.000,00  | 772.000,00  | 793.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -439.006,85 | -439.000,00 | -467.000,00 | -480.000,00 | -495.000,00 | -508.000,00 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 158,98      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 158,98      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -438.847,87 | -439.000,00 | -467.000,00 | -480.000,00 | -495.000,00 | -508.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -106.000,00 | -108.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -438.847,87 | -545.000,00 | -575.000,00 | -480.000,00 | -495.000,00 | -508.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -426.216,48 | -436.000,00 | -464.000,00 | -477.000,00 | -492.000,00 | -505.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -426.216,48 | -436.000,00 | -464.000,00 | -477.000,00 | -492.000,00 | -505.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 3,84        | 2,90        | 2,90        | 2,90        | 2,90        |
|  | 0,00                   | -114.322,92 | -161.034,48 | -165.517,24 | -170.689,66 | -175.172,41 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 5730  | Leistungsnummer: 57300 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Tourismusförderung  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -216.163,89            | -208.000,00 | -215.000,00 | -221.000,00 | -228.000,00 | -234.000,00 |
| Produktkennziffer: 5730  | Leistungsnummer: 57301 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Zusammenarbeit mit / Förderung von Orga   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| 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   | -220.731,98            | -229.000,00 | -250.000,00 | -257.000,00 | -265.000,00 | -272.000,00 |



Landkreis Südwestpfalz

**THH 3**

Finanzen

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

| zugeordnete Produkte | Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |   | 2023  | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 |
| 1019                 | Führung und Leitung der Abteilung   | -12.666,78  | -11.000,00           | -8.000,00            | -8.000,00            | -8.000,00            | -8.000,00            |
| 1160                 | Finanzen  | -624.883,20   | 118.000,00           | 323.000,00           | 304.000,00           | 282.000,00           | 263.000,00           |
| 1162                 | Zahlungsabwicklung  | -395.301,99   | -365.000,00          | -398.000,00          | -408.000,00          | -422.000,00          | -434.000,00          |
| 5379                 | Regiebetrieb  | 293.702,02  | 233.000,00           | 267.000,00           | 276.000,00           | 283.000,00           | 293.000,00           |
|                      | Abfallwirtschaft  |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5410                 | Kreisstraßen (alt)  | 1.553.482,29  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5420                 | Kreisstraßen (neu)  | -4.833.296,97   | -3.014.000,00        | -3.074.000,00        | -3.146.000,00        | -3.217.000,00        | -3.294.000,00        |
| 5521                 | Gewässerausbau  | -38.468,06  | -72.000,00           | -93.000,00           | -96.000,00           | -97.000,00           | -101.000,00          |
|                      |   | <b>-4.057.432,69</b>  | <b>-3.111.000,00</b> | <b>-2.983.000,00</b> | <b>-3.078.000,00</b> | <b>-3.179.000,00</b> | <b>-3.281.000,00</b> |

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

| zugeordnete Produkte | Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte | Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |  | 2023   | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 |
| 1019                 | Führung und Leitung der Abteilung                            | -4.929,98  | -5.000,00            | -2.000,00            | -2.000,00            | -2.000,00            | -2.000,00            |
| 1160                 | Finanzen   | -639.601,71  | 112.000,00           | 326.000,00           | 307.000,00           | 285.000,00           | 266.000,00           |
| 1162                 | Zahlungsabwicklung   | -365.062,97  | -337.000,00          | -378.000,00          | -388.000,00          | -402.000,00          | -414.000,00          |
| 5379                 | Regiebetrieb   | 282.467,97   | 237.000,00           | 265.000,00           | 274.000,00           | 281.000,00           | 291.000,00           |
|                      | Abfallwirtschaft   |  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5410                 | Kreisstraßen (alt)   | -24.168,30   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5420                 | Kreisstraßen (neu)   | -2.652.650,75  | -3.468.000,00        | -3.565.000,00        | -3.620.000,00        | -3.737.000,00        | -4.057.000,00        |
| 5521                 | Gewässerausbau   | -38.369,70   | -149.000,00          | -190.000,00          | -1.000.000,00        | -1.217.000,00        | -189.000,00          |
|                      |  | <b>-3.442.315,44</b>   | <b>-3.610.000,00</b> | <b>-3.544.000,00</b> | <b>-4.429.000,00</b> | <b>-4.792.000,00</b> | <b>-4.105.000,00</b> |

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 2025**  
**Ergebnishaushalt: THH 3 - Finanzen (Abteilung IX)**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2023                        | 2024              | 2025              | 2026                           | 2027              | 2028              |
| 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          | 1.614.923,63                | 1.613.000         | 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                               | 79,25                       | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 5.177,29                    | 5.000             | 5.000             | 5.000                          | 5.000             | 5.000             |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 681.400,51                  | 670.000           | 774.000           | 798.000                        | 821.000           | 847.000           |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 230.942,25                  | 160.000           | 158.000           | 161.000                        | 163.000           | 166.000           |
| <b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>2.532.522,93</b>         | <b>2.448.000</b>  | <b>2.550.000</b>  | <b>2.577.000</b>               | <b>2.602.000</b>  | <b>2.631.000</b>  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 1.270.532,51                | 1.222.000         | 1.297.000         | 1.331.000                      | 1.368.000         | 1.407.000         |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 2.674.481,39                | 2.486.000         | 2.496.000         | 2.572.000                      | 2.647.000         | 2.728.000         |
| E 11 Abschreibungen   | 2.299.730,57                | 2.298.000         | 2.310.000         | 2.310.000                      | 2.310.000         | 2.310.000         |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0,00                        | 1.000             | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 345.266,17                  | 352.000           | 430.000           | 442.000                        | 456.000           | 467.000           |
| <b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>6.590.010,64</b>         | <b>6.359.000</b>  | <b>6.533.000</b>  | <b>6.655.000</b>               | <b>6.781.000</b>  | <b>6.912.000</b>  |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-4.057.487,71</b>        | <b>-3.911.000</b> | <b>-3.983.000</b> | <b>-4.078.000</b>              | <b>-4.179.000</b> | <b>-4.281.000</b> |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 55,02                       | 800.000           | 1.000.000         | 1.000.000                      | 1.000.000         | 1.000.000         |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>55,02</b>                | <b>800.000</b>    | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>               | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-4.057.432,69</b>        | <b>-3.111.000</b> | <b>-2.983.000</b> | <b>-3.078.000</b>              | <b>-3.179.000</b> | <b>-3.281.000</b> |
| <b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>1.627,08</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>1.030.000</b>  | <b>1.051.000</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>E 23 Jahresergebnis</b>  | <b>-4.055.805,61</b>        | <b>-2.081.000</b> | <b>-1.932.000</b> | <b>-3.078.000</b>              | <b>-3.179.000</b> | <b>-3.281.000</b> |

**Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025**  
**Finanzhaushalt: THH 3 - Finanzen (Abteilung IX)**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2023                        | 2024              | 2025              | 2026                           | 2027              | 2028              |
| 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          | 322,12                      | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 79,25                       | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.131,29                    | 5.000             | 5.000             | 5.000                          | 5.000             | 5.000             |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 675.910,51                  | 670.000           | 774.000           | 798.000                        | 821.000           | 847.000           |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 68.112,60                   | 109.000           | 90.000            | 93.000                         | 95.000            | 98.000            |
| <b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>748.555,77</b>           | <b>784.000</b>    | <b>869.000</b>    | <b>896.000</b>                 | <b>921.000</b>    | <b>950.000</b>    |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 1.092.577,16                | 1.126.000         | 1.200.000         | 1.234.000                      | 1.271.000         | 1.310.000         |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 2.562.819,10                | 2.486.000         | 2.496.000         | 2.572.000                      | 2.647.000         | 2.728.000         |
| F 11 nicht besetzt   | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 0,00                        | 1.000             | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 345.363,77                  | 352.000           | 430.000           | 442.000                        | 456.000           | 467.000           |
| <b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>4.000.760,03</b>         | <b>3.965.000</b>  | <b>4.126.000</b>  | <b>4.248.000</b>               | <b>4.374.000</b>  | <b>4.505.000</b>  |
| <b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-3.252.204,26</b>        | <b>-3.181.000</b> | <b>-3.257.000</b> | <b>-3.352.000</b>              | <b>-3.453.000</b> | <b>-3.555.000</b> |
| F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 55,02                       | 800.000           | 1.000.000         | 1.000.000                      | 1.000.000         | 1.000.000         |
| F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>55,02</b>                | <b>800.000</b>    | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>               | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  |
| <b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-3.252.149,24</b>        | <b>-2.381.000</b> | <b>-2.257.000</b> | <b>-2.352.000</b>              | <b>-2.453.000</b> | <b>-2.555.000</b> |
| <b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>1.627,08</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-3.250.522,16</b>        | <b>-2.381.000</b> | <b>-2.257.000</b> | <b>-2.352.000</b>              | <b>-2.453.000</b> | <b>-2.555.000</b> |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 214.080,00                  | 2.561.000         | 2.168.000         | 4.231.000                      | 4.198.000         | 2.236.000         |
| 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                 |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>214.080,00</b>           | <b>2.561.000</b>  | <b>2.168.000</b>  | <b>4.231.000</b>               | <b>4.198.000</b>  | <b>2.236.000</b>  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 48.479,00                   | 115.000           | 115.000           | 115.000                        | 115.000           | 115.000           |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 357.394,28                  | 3.675.000         | 3.340.000         | 6.193.000                      | 6.422.000         | 3.671.000         |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>405.873,28</b>           | <b>3.790.000</b>  | <b>3.455.000</b>  | <b>6.308.000</b>               | <b>6.537.000</b>  | <b>3.786.000</b>  |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-191.793,28</b>          | <b>-1.229.000</b> | <b>-1.287.000</b> | <b>-2.077.000</b>              | <b>-2.339.000</b> | <b>-1.550.000</b> |
| <b>F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-3.442.315,44</b>        | <b>-3.610.000</b> | <b>-3.544.000</b> | <b>-4.429.000</b>              | <b>-4.792.000</b> | <b>-4.105.000</b> |

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 1160 Finanzen**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |            | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |            |            | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------|--|---|------------|------------|--|--|
|   | 2023                        | 2024                         | 2025       |  | 2026  | 2027       | 2028       |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                          |                             |                              |            |  |   |            |            |  |  |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                |                             |                              |            |  |   |            |            |  |  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen                                    |                             |                              |            |  |   |            |            |  |  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                                 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                |                             |                              |            |  |   |            |            |  |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen<br>L_11608_1: Allgemeiner Grunderwerb   | 10.387,49                   | 10,0                         | 0,0        | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 20,4                                       | 20,4                                       |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen                                       |                             |                              |            |  |   |            |            |  |  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen                                    |                             |                              |            |  |   |            |            |  |  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>          | <b>10.387,49</b>            | <b>10,0</b>                  | <b>0,0</b> | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>20,4</b>                                | <b>20,4</b>                                |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-10.387,49</b>           | <b>-10,0</b>                 | <b>0,0</b> | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-20,4</b>                               | <b>-20,4</b>                               |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**  
**Produkt: 5420 Kreisstraßen (vormals 5410)**

|   | Ergebnis          | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |                | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |                |                | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|---|-------------------|------------------------------|----------------|---|---|----------------|----------------|--|--|
|   | Jahresabschluss   | 2024                         | 2025           |   | 2026  | 2027           | 2028           |  |  |
| <b>F 24</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                   |                              |                |   |   |                |                |  |  |
| L_K15_7: Ausbau OD Höhmühlbach K15  | 0,00              | 0,0                          | 0,0            | 0,0   | 0,0   | 16,0           | 325,0          | 341,0                                      | 0,0  |
| L_K16_2: Ausbau Knoten L 472 / K 16   | 50.000,00         | 32,0                         | 3,0            | 0,0   | 3,0   | 0,0            | 0,0            | 88,0                                       | 82,0                                       |
| L_K16_3: Ausbau OD Obernheim  | 0,00              | 0,0                          | 0,0            | 0,0   | 112,0                                       | 112,0          | 37,0           | 261,0                                      | 0,0  |
| L_K18_2: Ausbau OD Herschberg   | 0,00              | 0,0                          | 0,0            | 0,0   | 32,0  | 325,0          | 325,0          | 682,0                                      | 0,0  |
| L_K2_1: OD Hilst Ausbau   | 0,00              | 32,0                         | 19,0           | 0,0   | 6,0   | 0,0            | 0,0            | 57,0                                       | 32,0                                       |
| L_K2_2: Brückenerneuerung zur Traglastserhöhung   | 0,00              | 16,0                         | 16,0           | 0,0   | 520,0                                       | 16,0           | 0,0            | 568,0                                      | 16,0                                       |
| L_K20_2: Ausbau zw. Hettenhausen u. Obernheim Kirchenarnbach  | 0,00              | 34,0                         | 34,0           | 0,0   | 3,0   | 0,0            | 0,0            | 71,0                                       | 34,0                                       |
| L_K20_4: Obernheim-Kirchenarnbach bis Kreisgrenze K63 Bestandsausbau mit Anlegung von Gehweg, Länge 750 m                       | 0,00              | 112,0                        | 37,0           | 0,0   | 375,0                                       | 525,0          | 150,0          | 1.199,0                                    | 112,0                                      |
| L_K24_3: A 62 - neue Anbindung bei Höheinöd   | 0,00              | 3,0                          | 3,0            | 0,0   | 0,0   | 0,0            | 0,0            | 6,0  | 3,0  |
| L_K30_1: BA Hellersberg/Schmalenberg  | 0,00              | 3,0                          | 3,0            | 0,0   | 0,0   | 0,0            | 0,0            | 6,0  | 3,0  |
| L_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  |
| L_K31_2: Ausbau OD Hellersberg - Bestandsausbau   | 0,00              | 3,0                          | 3,0            | 0,0   | 0,0   | 0,0            | 0,0            | 6,0  | 3,0  |
| L_K32_1: BA Waldfischbach/Leimen  | 0,00              | 32,0                         | 32,0           | 0,0   | 0,0   | 0,0            | 0,0            | 64,0                                       | 32,0                                       |
| L_K32_2: Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 7,700 bis 9,300)   | 0,00              | 6,0                          | 6,0            | 0,0   | 0,0   | 0,0            | 0,0            | 12,0                                       | 6,0  |
| L_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          | 422,0          | 647,0                                      | 0,0  |
| L_K4_1: K4 Kröppen-Trulben - Bestandsausbau   | 0,00              | 97,0                         | 845,0          | 0,0   | 325,0                                       | 32,0           | 0,0            | 1.299,0                                    | 97,0                                       |
| L_K43_4: Bestandsausbau zwischen Gebüg und Schönau  | 0,00              | 637,0                        | 90,0           | 0,0   | 0,0   | 0,0            | 0,0            | 727,0                                      | 637,0                                      |
| L_K54_3: K54 - Schwanheim Hauensteiner Straße - L495  | 0,00              | 32,0                         | 32,0           | 0,0   | 3,0   | 0,0            | 0,0            | 67,0                                       | 32,0                                       |
| L_K57_5: Bestandsausbau Freie Strecke B48 - Hofstätten (Orsteilanbindung)   | 0,00              | 0,0                          | 0,0            | 0,0   | 0,0   | 37,0           | 525,0          | 562,0                                      | 0,0  |
| L_K58_1: Bestandsausbau zwischen B48 und Kreisgrenze (Iggelbach)  | 0,00              | 0,0                          | 0,0            | 0,0   | 0,0   | 32,0           | 227,0          | 259,0                                      | 0,0  |
| L_K62_1: Traglastverstärkung Freie Strecke zwischen L465 und L478 (Hornbach)  | 0,00              | 787,0                        | 176,0          | 0,0   | 0,0   | 0,0            | 0,0            | 963,0                                      | 787,0                                      |
| L_K65_2: OD Bechhofen Bestandsausbau  | 56.780,00         | 32,0                         | 68,0           | 0,0   | 3,0   | 3,0            | 0,0            | 162,8                                      | 88,8                                       |
| L_K7_1: OD Kettrichhof - Ausbau   | 0,00              | 3,0                          | 3,0            | 0,0   | 3,0   | 0,0            | 0,0            | 9,0  | 3,0  |
| L_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  |
| L_K74_2: Traglastverstärkung - Freie Strecke zwischen Contwig und Kreisgrenze (O'auerbach) inkl. Optimierung Zufahrt Busbahnhof | 0,00              | 35,0                         | 35,0           | 0,0   | 0,0   | 0,0            | 0,0            | 70,0                                       | 35,0                                       |
| L_K74_3: OD Contwig zwischen L471 und Schwarzbach (Bereich Rathaus)   | 17.000,00         | 16,0                         | 16,0           | 0,0   | 0,0   | 0,0            | 0,0            | 49,0                                       | 33,0                                       |
| L_K74_4: Ausbau zwischen L480 (Outlet) und Contwig  | 0,00              | 187,0                        | 131,0          | 0,0   | 600,0                                       | 543,0          | 75,0           | 1.536,0                                    | 187,0                                      |
| L_K76_2: OD Reifenberg Bestandsausbau   | 0,00              | 32,0                         | 32,0           | 0,0   | 3,0   | 3,0            | 0,0            | 70,0                                       | 32,0                                       |
| L_K76_4: Ausbau Teilstrecke zw. Abzweig K15 bis OD Reifenberg   | 80.000,00         | 32,0                         | 0,0            | 0,0   | 0,0   | 0,0            | 0,0            | 112,0                                      | 112,0                                      |
| L_K78_2: Brücke bei Höhmühlbach über DB   | 0,00              | 16,0                         | 195,0          | 0,0   | 16,0  | 0,0            | 0,0            | 227,0                                      | 16,0                                       |
| L_K91_1: OD Lug - Sanierung Pflasterfläche  | 0,00              | 97,0                         | 97,0           | 0,0   | 32,0  | 0,0            | 0,0            | 226,0                                      | 97,0                                       |
| <b>F 25</b> Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |                   |                              |                |   |   |                |                |  |  |
| <b>F 26</b> Sonstige Investitionseinzahlungen   |                   |                              |                |   |   |                |                |  |  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>203.780,00</b> | <b>2.282,0</b>               | <b>1.882,0</b> | <b>-----</b>  | <b>2.036,0</b>                              | <b>1.869,0</b> | <b>2.086,0</b> | <b>10.358,8</b>                            | <b>2.485,8</b>                             |
| <b>F 28</b> Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                   |                              |                |   |   |                |                |  |  |
| L_K_ENTWÄS: Kostenant. an VG Straßenentwässerung  | 48.479,00         | 100,0                        | 100,0          | 0,0   | 100,0                                       | 100,0          | 100,0          | 548,5                                      | 148,5                                      |
| L_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                                       |
| <b>F 29</b> Auszahlungen für Sachanlagen  |                   |                              |                |   |   |                |                |  |  |
| L_K_GRUND: Grunderwerb für Kreisstraßen   | 0,00              | 100,0                        | 100,0          | 0,0   | 100,0                                       | 100,0          | 100,0          | 500,0                                      | 100,0                                      |
| L_K15_7: Ausbau OD Höhmühlbach K15  | 0,00              | 0,0                          | 0,0            | 0,0   | 0,0   | 25,0           | 500,0          | 525,0                                      | 0,0  |
| L_K16_2: Ausbau Knoten L 472 / K 16   | 110.018,46        | 50,0                         | 5,0            | 0,0   | 5,0   | 0,0            | 0,0            | 170,0                                      | 160,0                                      |
| L_K16_3: Ausbau OD Obernheim  | 0,00              | 0,0                          | 0,0            | 0,0   | 150,0                                       | 150,0          | 50,0           | 350,0                                      | 0,0  |
| L_K18_2: Ausbau OD Herschberg   | 0,00              | 0,0                          | 0,0            | 0,0   | 50,0  | 500,0          | 500,0          | 1.050,0                                    | 0,0  |
| L_K2_1: OD Hilst Ausbau   | 0,00              | 50,0                         | 30,0           | 0,0   | 10,0  | 0,0            | 0,0            | 90,0                                       | 50,0                                       |
| L_K2_2: Brückenerneuerung zur Traglastserhöhung   | 0,00              | 25,0                         | 25,0           | 0,0   | 800,0                                       | 25,0           | 0,0            | 875,0                                      | 25,0                                       |
| L_K2_3: Hilst - L478 Herstellung Querungsstelle   | 0,00              | 0,0                          | 0,0            | 0,0   | 33,0  | 0,0            | 0,0            | 33,0                                       | 0,0  |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**  
**Produkt: 5420 Kreisstraßen (vormals 5410)**

|  | Ergebnis           | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |                 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |                 |                 | Gesamt-ausgabe-bedarf <sup>1</sup> | bisher bereit-gestellt <sup>1</sup> |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------|---|---|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Jahresabschluss    | 2024                         | 2025            |   | 2026  | 2027            | 2028            |                                    |                                     |
| L_K20_2: Ausbau zw. Hettenshausen u. Obernheim Kirchenarnbach  | 14.380,86          | 50,0                         | 50,0            | 0,0   | 5,0   | 0,0             | 0,0             | 119,4                              | 64,4                                |
| L_K20_4: Obernheim-Kirchenarnbach bis Kreisgrenze K63 Bestandsausbau mit Anlegung von Gehweg, Länge 750 m                      | 0,00               | 150,0                        | 50,0            | 0,0   | 500,0                                       | 700,0           | 200,0           | 1.600,0                            | 150,0                               |
| L_K24_3: A 62 - neue Anbindung bei Höheinöd  | 2.757,78           | 5,0                          | 5,0             | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 12,8                               | 7,8                                 |
| L_K30_1: BA Hellersberg/Schmalenberg   | 0,00               | 5,0                          | 5,0             | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 10,0                               | 5,0                                 |
| L_K31_1: Bestandsausbau zw. B 270 - Geiselberg   | 0,00               | 5,0                          | 5,0             | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 10,0                               | 5,0                                 |
| L_K31_2: Ausbau OD Hellersberg - Bestandsausbau  | 0,00               | 5,0                          | 5,0             | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 10,0                               | 5,0                                 |
| L_K32_1: BA Waldfischbach/Leimen   | 0,00               | 50,0                         | 50,0            | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 100,0                              | 50,0                                |
| L_K32_2: Bestandsausbau zwischen Waldfischbach und Leimen (von Station 7,700 bis 9,300)  | 0,00               | 10,0                         | 10,0            | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 20,0                               | 10,0                                |
| L_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                                 |
| L_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                                 |
| L_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                                 |
| L_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                                 |
| L_K4_1: K4 Kröppen-Trulben - Bestandsausbau  | 0,00               | 150,0                        | 1.300,0         | 0,0   | 500,0                                       | 50,0            | 0,0             | 2.000,0                            | 150,0                               |
| L_K40_1: OD Dahn - Gehweg zum Mariettenhof   | 0,00               | 40,0                         | 40,0            | 0,0   | 10,0  | 0,0             | 0,0             | 90,0                               | 40,0                                |
| L_K43_4: Bestandsausbau zwischen Gebüg und Schönau   | 0,00               | 850,0                        | 120,0           | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 970,0                              | 850,0                               |
| L_K43_5: Fischbach Ludwigswinkel Herstellung Querungsstelle  | 0,00               | 0,0                          | 0,0             | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 33,0            | 33,0                               | 0,0                                 |
| L_K46_2: K 46 Verschiedene Maßnahmen: Herstellung Querungsstelle, Haltelinie und Verkehrsspiegel                               | 0,00               | 0,0                          | 0,0             | 0,0   | 0,0   | 33,0            | 0,0             | 33,0                               | 0,0                                 |
| L_K54_3: K54 - Schwanheim Hauensteiner Straße - L495   | 15.021,83          | 50,0                         | 50,0            | 0,0   | 5,0   | 0,0             | 0,0             | 120,0                              | 65,0                                |
| L_K57_5: Bestandsausbau Freie Strecke B48 - Hofstätten (Orsteilanbindung)  | 0,00               | 0,0                          | 0,0             | 0,0   | 0,0   | 50,0            | 700,0           | 750,0                              | 0,0                                 |
| L_K58_1: Bestandsausbau zwischen B48 und Kreisgrenze (Iggelbach)   | 0,00               | 0,0                          | 0,0             | 0,0   | 0,0   | 50,0            | 350,0           | 400,0                              | 0,0                                 |
| L_K62_1: Traglastverstärkung Freie Strecke zwischen L465 und L478 (Hornbach)   | 0,00               | 1.050,0                      | 235,0           | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 1.285,0                            | 1.050,0                             |
| L_K65_2: OD Bechhofen Bestandsausbau   | 141.284,37         | 50,0                         | 100,0           | 0,0   | 5,0   | 5,0             | 0,0             | 301,3                              | 191,3                               |
| L_K7_1: OD Ketrichhof - Ausbau   | 0,00               | 5,0                          | 5,0             | 0,0   | 5,0   | 0,0             | 0,0             | 15,0                               | 5,0                                 |
| L_K7_2: Ausbau/TLV freie Strecke zw. OD Ketrichhof und Kreisgrenze sowie OD u. Einmündung K 06                                 | 0,00               | 5,0                          | 5,0             | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 10,0                               | 5,0                                 |
| L_K74_2: Traglastverstärkung - Freie Strecke zwischen Contwig und Kreisgrenze (O'aerbach) inkl. Optimierung Zufahrt Busbahnhof | 0,00               | 50,0                         | 50,0            | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 100,0                              | 50,0                                |
| L_K74_3: OD Contwig zwischen L471 und Schwarzbach (Bereich Rathaus)  | 58.659,68          | 25,0                         | 25,0            | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 108,7                              | 83,7                                |
| L_K74_4: Ausbau zwischen L480 (Outlet) und Contwig   | 0,00               | 250,0                        | 175,0           | 0,0   | 800,0                                       | 725,0           | 100,0           | 2.050,0                            | 250,0                               |
| L_K76_2: OD Reifenberg Bestandsausbau  | 0,00               | 50,0                         | 50,0            | 0,0   | 5,0   | 5,0             | 0,0             | 110,0                              | 50,0                                |
| L_K76_4: Ausbau Teilstrecke zw. Abzweig K15 bis OD Reifenberg  | 4.883,81           | 50,0                         | 0,0             | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 54,9                               | 54,9                                |
| L_K78_2: Brücke bei Höhmühlbach über DB  | 0,00               | 25,0                         | 300,0           | 0,0   | 25,0  | 0,0             | 0,0             | 350,0                              | 25,0                                |
| L_K89_R1: Rad- und Gehweg Ortseingang Münchweiler  | 0,00               | 0,0                          | 0,0             | 0,0   | 9,0   | 72,0            | 9,0             | 90,0                               | 0,0                                 |
| L_K91_1: OD Lug - Sanierung Pflasterfläche   | 0,00               | 150,0                        | 150,0           | 0,0   | 50,0  | 0,0             | 0,0             | 350,0                              | 150,0                               |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen  |                    |                              |                 |   |   |                 |                 |                                    |                                     |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen   |                    |                              |                 |   |   |                 |                 |                                    |                                     |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>395.485,79</b>  | <b>3.420,0</b>               | <b>3.060,0</b>  | <b>-----</b>                                | <b>3.197,0</b>                              | <b>3.076,0</b>  | <b>3.536,0</b>  | <b>16.684,5</b>                    | <b>3.815,5</b>                      |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-191.705,79</b> | <b>-1.138,0</b>              | <b>-1.178,0</b> | <b>-----</b>                                | <b>-1.161,0</b>                             | <b>-1.207,0</b> | <b>-1.450,0</b> | <b>-6.325,7</b>                    | <b>-1.329,7</b>                     |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung /-ausbau**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |               | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |                 |               | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|---|-----------------------------|------------------------------|---------------|--|---|-----------------|---------------|--|--|
|   | 2023                        | 2024                         | 2025          |  | 2026  | 2027            | 2028          |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                             |                              |               |  |   |                 |               |  |  |
| I_5521_1: Hochwasserschutz - Integrierter<br>Hochwasserschutz Hornbach  | 0,00                        | 0,0                          | 132,0         | 0,0  | 1.205,0                                     | 1.205,0         | 0,0           | 2.542,0                                    | 0,0  |
| I_5521_11: Gewässerunterhaltung Hornbach -<br>IGewässerstrukturverbesserung Hornbach  | 0,00                        | 0,0                          | 11,0          | 0,0  | 630,0                                       | 630,0           | 0,0           | 1.271,0                                    | 0,0  |
| I_5521_3: Hochwasserschutz - Integrierter<br>Hochwasserschutz Althornbach   | 0,00                        | 0,0                          | 0,0           | 0,0  | 0,0   | 360,0           | 150,0         | 510,0                                      | 0,0  |
| I_5521_6: Gewässerunterhaltung Hornbach - Herstellung<br>der Durchlässigkeit des Hornbaches im Bereich der WKA<br>Reidiger      | 0,00                        | 90,0                         | 90,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0             | 0,0           | 180,0                                      | 90,0                                       |
| I_5521_7: Gewässerunterhaltung - Renaturierung und<br>Durchgängigkeit der Felsalb zwischen Walshausen und<br>Kirschbachersmühle | 10.300,00                   | 0,0                          | 0,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0             | 0,0           | 10,3                                       | 10,3                                       |
| I_5521_86: Gewässerunterhaltung Schwarzbach -<br>Strukturelle Aufwertung zwischen Stambach und<br>Falkenbusch                   | 0,00                        | 90,0                         | 22,0          | 0,0  | 180,0                                       | 67,0            | 0,0           | 359,0                                      | 90,0                                       |
| I_5521_87: Gewässerunterhaltung Schwarzbach -<br>Strukturelle Aufwertung zwischen Biebermühle und<br>Moschelmühle               | 0,00                        | 90,0                         | 22,0          | 0,0  | 180,0                                       | 67,0            | 0,0           | 359,0                                      | 90,0                                       |
| I_5521_91: Gewässerunterhaltung Wallhalb - Herstellung<br>der Durchlässigkeit der Wallhalb im Bereich WKA<br>Kneispermühle      | 0,00                        | 9,0                          | 9,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0             | 0,0           | 18,0                                       | 9,0  |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten  |                             |                              |               |  |   |                 |               |  |  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen  |                             |                              |               |  |   |                 |               |  |  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>  Investitionstätigkeit</b>  | <b>10.300,00</b>            | <b>279,0</b>                 | <b>286,0</b>  | <b>-----</b>   | <b>2.195,0</b>                              | <b>2.329,0</b>  | <b>150,0</b>  | <b>5.249,3</b>                             | <b>289,3</b>                               |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände  |                             |                              |               |  |   |                 |               |  |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   |                             |                              |               |  |   |                 |               |  |  |
| I_5521_1: Hochwasserschutz - Integrierter<br>Hochwasserschutz Hornbach  | 0,00                        | 50,0                         | 222,0         | 0,0  | 2.010,0                                     | 2.010,0         | 0,0           | 4.292,0                                    | 50,0                                       |
| I_5521_11: Gewässerunterhaltung Hornbach -<br>IGewässerstrukturverbesserung Hornbach  | 0,00                        | 0,0                          | 13,0          | 0,0  | 701,0                                       | 701,0           | 0,0           | 1.415,0                                    | 0,0  |
| I_5521_3: Hochwasserschutz - Integrierter<br>Hochwasserschutz Althornbach   | 0,00                        | 0,0                          | 0,0           | 0,0  | 0,0   | 600,0           | 250,0         | 850,0                                      | 0,0  |
| I_5521_6: Gewässerunterhaltung Hornbach - Herstellung<br>der Durchlässigkeit des Hornbaches im Bereich der WKA<br>Reidiger      | 0,00                        | 100,0                        | 100,0         | 0,0  | 0,0   | 0,0             | 0,0           | 200,0                                      | 100,0                                      |
| I_5521_86: Gewässerunterhaltung Schwarzbach -<br>Strukturelle Aufwertung zwischen Stambach und<br>Falkenbusch                   | 0,00                        | 100,0                        | 25,0          | 0,0  | 200,0                                       | 75,0            | 0,0           | 400,0                                      | 100,0                                      |
| I_5521_87: Gewässerunterhaltung Schwarzbach -<br>Strukturelle Aufwertung zwischen Biebermühle und<br>Moschelmühle               | 0,00                        | 100,0                        | 25,0          | 0,0  | 200,0                                       | 75,0            | 0,0           | 400,0                                      | 100,0                                      |
| I_5521_91: Gewässerunterhaltung Wallhalb - Herstellung<br>der Durchlässigkeit der Wallhalb im Bereich WKA<br>Kneispermühle      | 0,00                        | 10,0                         | 10,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0             | 0,0           | 20,0                                       | 10,0                                       |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen   |                             |                              |               |  |   |                 |               |  |  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen  |                             |                              |               |  |   |                 |               |  |  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus<br/>  Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>360,0</b>                 | <b>395,0</b>  | <b>-----</b>   | <b>3.111,0</b>                              | <b>3.461,0</b>  | <b>250,0</b>  | <b>7.577,0</b>                             | <b>360,0</b>                               |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>  aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>10.300,00</b>            | <b>-81,0</b>                 | <b>-109,0</b> | <b>-----</b>   | <b>-916,0</b>                               | <b>-1.132,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-2.327,7</b>                            | <b>-70,7</b>                               |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



|   |                  |                      |  |                                 |                  |                      |  |
|---|------------------|----------------------|--|---------------------------------|------------------|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 1019</b>  |                  | <b>HP-Bereich: 1</b> |  | <b>P-Bereich: 10</b>            |                  | <b>P-Gruppe: 101</b> |  |
| <b>Produktbezeichnung: Abt. IX - Führung und Leitung</b>  |                  |                      |  |                                 |                  |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Funktionsaufgabe |                      |  | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis        |                      |  |
| <b>Produktart:</b>  | Internes Produkt |                      |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Hüther Elisabeth |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                  |                      |  |                                 |                  |                      |  |
| 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.) |                  |                      |  |                                 |                  |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                  |                      |  |                                 |                  |                      |  |
| Produkt- und Organisationshandbuch  |                  |                      |  |                                 |                  |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                  |                      |  |                                 |                  |                      |  |
| Mitarbeiter, Verwaltungsführung   |                  |                      |  |                                 |                  |                      |  |
| <b>Ziele:</b>   |                  |                      |  |                                 |                  |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                  |                      |  |                                 |                  |                      |  |

|   | 2023       | 2024       | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |            |           |           |           |           |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 19.400,00  | 19.000,00  | 22.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 4.123,20   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 23.523,20  | 19.000,00  | 22.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 36.161,00  | 30.000,00  | 30.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 28,98      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 36.189,98  | 30.000,00  | 30.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -12.666,78 | -11.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -12.666,78 | -11.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00       | 13.000,00  | 13.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 23 Jahresergebnis   | -12.666,78 | 2.000,00   | 5.000,00  | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |            |           |           |           |           |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.929,98  | -5.000,00  | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -4.929,98  | -5.000,00  | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

|  | 2023                   | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|--|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>                               |                        |            |            |            |            |            |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 0,25       | 0,30       | 0,30       | 0,30       | 0,30       |
|  | 0,00                   | -44.000,00 | -26.666,67 | -26.666,67 | -26.666,67 | -26.666,67 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>                               |                        |            |            |            |            |            |
| Produktkennziffer: 1019                                    | Leistungsnummer: 10190 |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Abt. IX - Führung und Leitung |                        |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                               |                        |            |            |            |            |            |
| Ergebnis   | -12.666,78             | -11.000,00 | -8.000,00  | -8.000,00  | -8.000,00  | -8.000,00  |

|   |                      |                                 |                      |      |      |      |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|------|------|------|
| <b>Produktkennziffer: 1160</b>  | <b>HP-Bereich: 1</b> | <b>P-Bereich: 11</b>            | <b>P-Gruppe: 116</b> |      |      |      |
| <b>Produktbezeichnung: Finanzen</b>   |                      |                                 |                      |      |      |      |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Funktionsaufgabe     | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis            |      |      |      |
| <b>Produktart:</b>  | Internes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Hüther Elisabeth     |      |      |      |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |      |      |      |
| 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. |                      |                                 |                      |      |      |      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |      |      |      |
| Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien   |                      |                                 |                      |      |      |      |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |      |      |      |
| Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land   |                      |                                 |                      |      |      |      |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |      |      |      |
| Vermeidung von außer- und überplanmäßigem Mitteleinsatz.  |                      |                                 |                      |      |      |      |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |      |      |      |
|   | 2023                 | 2024                            | 2025                 | 2026 | 2027 | 2028 |

|   | 2023        | 2024        | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |              |              |              |              |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 204,48      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 5.177,29    | 5.000,00    | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 24.320,00   | 25.000,00   | 29.000,00    | 30.000,00    | 31.000,00    | 32.000,00    |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 72.163,01   | 40.000,00   | 43.000,00    | 44.000,00    | 44.000,00    | 45.000,00    |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 101.864,78  | 70.000,00   | 77.000,00    | 79.000,00    | 80.000,00    | 82.000,00    |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 434.836,26  | 416.000,00  | 412.000,00   | 423.000,00   | 435.000,00   | 447.000,00   |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00        | 25.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 291.966,74  | 311.000,00  | 342.000,00   | 352.000,00   | 363.000,00   | 372.000,00   |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 726.803,00  | 752.000,00  | 754.000,00   | 775.000,00   | 798.000,00   | 819.000,00   |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -624.938,22 | -682.000,00 | -677.000,00  | -696.000,00  | -718.000,00  | -737.000,00  |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 55,02       | 800.000,00  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 55,02       | 800.000,00  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -624.883,20 | 118.000,00  | 323.000,00   | 304.000,00   | 282.000,00   | 263.000,00   |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | 682.000,00  | 696.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 23 Jahresergebnis   | -624.883,20 | 800.000,00  | 1.019.000,00 | 304.000,00   | 282.000,00   | 263.000,00   |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |              |              |              |              |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -629.214,22 | 122.000,00  | 326.000,00   | 307.000,00   | 285.000,00   | 266.000,00   |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 10.387,49   | 10.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 10.387,49   | 10.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -10.387,49  | -10.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -639.601,71 | 112.000,00  | 326.000,00   | 307.000,00   | 285.000,00   | 266.000,00   |

|   | 2023                   | 2024        | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
|---|------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |             |              |              |              |              |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 6,50        | 5,80         | 5,80         | 5,80         | 5,80         |
|   | 0,00                   | 18.153,85   | 55.689,66    | 52.413,79    | 48.620,69    | 45.344,83    |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |             |              |              |              |              |
| Produktkennziffer: 1160   | Leistungsnummer: 11600 |             |              |              |              |              |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Finanzen   |                        |             |              |              |              |              |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |              |              |              |              |
| 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, <u>Beteiligungscontrolling</u> , Festsetzung und Erhebung der Jagd- und Schankerlaubnissteuer. |                        |             |              |              |              |              |
| Ergebnis  | -349.433,92            | -372.000,00 | -361.000,00  | -371.000,00  | -382.000,00  | -393.000,00  |
| Produktkennziffer: 1160   | Leistungsnummer: 11605 |             |              |              |              |              |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Beteiligungen  |                        |             |              |              |              |              |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |              |              |              |              |
| Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen über Gründung, Veräußerung, Auflösung von Beteiligungen; Beteiligungsberichte nach §§ 85 ff  |                        |             |              |              |              |              |
| Ergebnis  | 0,00                   | 800.000,00  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Produktkennziffer: 1160   | Leistungsnummer: 11607 |             |              |              |              |              |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Stundung, Erlass, Niederschlagung  |                        |             |              |              |              |              |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |              |              |              |              |
| Billigkeitsmaßnahmen für alle Abgabearten, soweit diese zentral und nicht im Rahmen der Produkterstellung wahrgenommen werden   |                        |             |              |              |              |              |
| Ergebnis  | 55,02                  | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Produktkennziffer: 1160   | Leistungsnummer: 11608 |             |              |              |              |              |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Grundstücksangelegenheiten   |                        |             |              |              |              |              |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |              |              |              |              |
| Ergebnis  | 8.673,77               | -20.000,00  | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| Produktkennziffer: 1160   | Leistungsnummer: 11609 |             |              |              |              |              |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Versicherungen   |                        |             |              |              |              |              |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |              |              |              |              |
| Abschluss und Verwaltung der Versicherungsverträge -ohne Sachversicherungen-; Schadensabwicklung  |                        |             |              |              |              |              |
| Ergebnis  | -284.178,07            | -290.000,00 | -321.000,00  | -330.000,00  | -341.000,00  | -349.000,00  |

|  |                  |                      |  |                                 |             |                      |  |
|--|------------------|----------------------|--|---------------------------------|-------------|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 1162</b>   |                  | <b>HP-Bereich: 1</b> |  | <b>P-Bereich: 11</b>            |             | <b>P-Gruppe: 116</b> |  |
| Produktbezeichnung: Kasse  |                  |                      |  |                                 |             |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Funktionsaufgabe |                      |  | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis   |                      |  |
| <b>Produktart:</b>   | Internes Produkt |                      |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Deis Jürgen |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b><br>Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung |                  |                      |  |                                 |             |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)   |                  |                      |  |                                 |             |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Fachabteilungen, Kunden  |                  |                      |  |                                 |             |                      |  |
| <b>Ziele:</b>  |                  |                      |  |                                 |             |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                      |  |                                 |             |                      |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 273.150,00  | 273.000,00  | 320.000,00  | 330.000,00  | 339.000,00  | 350.000,00  |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 110.462,71  | 87.000,00   | 75.000,00   | 76.000,00   | 77.000,00   | 78.000,00   |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 383.612,71  | 360.000,00  | 395.000,00  | 406.000,00  | 416.000,00  | 428.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 728.260,00  | 684.000,00  | 708.000,00  | 727.000,00  | 748.000,00  | 770.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 50.654,70   | 41.000,00   | 85.000,00   | 87.000,00   | 90.000,00   | 92.000,00   |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 778.914,70  | 725.000,00  | 793.000,00  | 814.000,00  | 838.000,00  | 862.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -395.301,99 | -365.000,00 | -398.000,00 | -408.000,00 | -422.000,00 | -434.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -395.301,99 | -365.000,00 | -398.000,00 | -408.000,00 | -422.000,00 | -434.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 1.627,08    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | 354.000,00  | 361.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -393.674,91 | -11.000,00  | -37.000,00  | -408.000,00 | -422.000,00 | -434.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -365.062,97 | -337.000,00 | -378.000,00 | -388.000,00 | -402.000,00 | -414.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -365.062,97 | -337.000,00 | -378.000,00 | -388.000,00 | -402.000,00 | -414.000,00 |

|   | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 10,00       | 8,80        | 8,80        | 8,80        | 8,80        |
|   | 0,00                   | -36.500,00  | -45.227,27  | -46.363,64  | -47.954,55  | -49.318,18  |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1162   | Leistungsnummer: 11620 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kasse  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -665.207,95            | -659.000,00 | -675.000,00 | -694.000,00 | -715.000,00 | -737.000,00 |
| Produktkennziffer: 1162   | Leistungsnummer: 11621 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kassenbuchhaltung  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>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  | 83.032,50              | 83.000,00   | 97.000,00   | 100.000,00  | 103.000,00  | 106.000,00  |
| Produktkennziffer: 1162   | Leistungsnummer: 11622 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Zahlungsverkehr  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Forderungseinzug, Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Finanzmittel; Liquiditätskredite.  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | 2.654,44               | 12.000,00   | -25.000,00  | -25.000,00  | -27.000,00  | -27.000,00  |
| Produktkennziffer: 1162   | Leistungsnummer: 11623 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Mahnung und Vollstreckung  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung.  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | 185.846,10             | 199.000,00  | 205.000,00  | 211.000,00  | 217.000,00  | 224.000,00  |

|   |                      |                                 |                      |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Produktkennziffer: 5379</b>  | <b>HP-Bereich: 5</b> | <b>P-Bereich: 53</b>            | <b>P-Gruppe: 537</b> |
| <b>Produktbezeichnung: Regiebetrieb Abfallwirtschaft</b>  |                      |                                 |                      |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund; Land           |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Hüther Elisabeth     |
| <b>Produktbeschreibung:</b><br>Ordnungsgemäße und sichere Entsorgung sowie Aufbewahrung des Abfalls im Landkreis. Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. |                      |                                 |                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Landesabfall- und Altlastengesetz (LabfAG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Rechtsverordnungen; Satzungen   |                      |                                 |                      |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Einwohner   |                      |                                 |                      |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |

|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |            |            |            |            |            |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 298.830,00 | 293.000,00 | 343.000,00 | 353.000,00 | 364.000,00 | 375.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 298.830,00 | 293.000,00 | 348.000,00 | 358.000,00 | 369.000,00 | 380.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 5.127,98   | 60.000,00  | 81.000,00  | 82.000,00  | 86.000,00  | 87.000,00  |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 5.127,98   | 60.000,00  | 81.000,00  | 82.000,00  | 86.000,00  | 87.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 293.702,02 | 233.000,00 | 267.000,00 | 276.000,00 | 283.000,00 | 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  | 293.702,02 | 233.000,00 | 267.000,00 | 276.000,00 | 283.000,00 | 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                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | 293.702,02 | 233.000,00 | 267.000,00 | 276.000,00 | 283.000,00 | 293.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 282.467,97 | 237.000,00 | 265.000,00 | 274.000,00 | 281.000,00 | 291.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | 282.467,97 | 237.000,00 | 265.000,00 | 274.000,00 | 281.000,00 | 291.000,00 |

|  | 2023                   | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|--|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>                               |                        |            |            |            |            |            |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 0,00       | 0,60       | 0,60       | 0,60       | 0,60       |
|  | 0,00                   | 0,00       | 445.000,00 | 460.000,00 | 471.666,67 | 488.333,33 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>                               |                        |            |            |            |            |            |
| Produktkennziffer: 5379                                    | Leistungsnummer: 53790 |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Regiebetrieb Abfallwirtschaft |                        |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                               |                        |            |            |            |            |            |
| Ergebnis   | 293.702,02             | 233.000,00 | 267.000,00 | 276.000,00 | 283.000,00 | 293.000,00 |



|   |                      |                                 |                      |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Produktkennziffer: 5410</b>  | <b>HP-Bereich: 5</b> | <b>P-Bereich: 54</b>            | <b>P-Gruppe: 541</b> |
| <b>Produktbezeichnung: Gemeindestraßen / Kreisstraßen</b>   |                      |                                 |                      |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Land                 |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Hüther Elisabeth     |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |
| 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. |                      |                                 |                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |
| Landesstraßengesetz (LStrG)   |                      |                                 |                      |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |
| Verkehrsteilnehmer  |                      |                                 |                      |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |
| Im Planungszeitraum Sanierung der Kreisstraßen mit bewerteter Zustandserfassung von 4,5 - 5,0.  |                      |                                 |                      |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |

|   | 2023         | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------------|------|------|------|------|------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |              |      |      |      |      |      |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umiagen und sonstige Transfererträge        | 1.584.773,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 3.086,83     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 1.587.859,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 34.344,51    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 33,18        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 34.377,69    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 1.553.482,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | 1.553.482,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis   | 1.553.482,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |              |      |      |      |      |      |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -24.168,30   | 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                                 | -24.168,30   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|   | 2023                   | 2024 | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
|---|------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |      |        |        |        |        |
| Länge Kreisstraßennetz in km  | 0,00                   | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
|   | 0,00                   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |      |        |        |        |        |
| Produktkennziffer: 5410   | Leistungsnummer: 54100 |      |        |        |        |        |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Gemeindestraßen / Kreisstraßen   |                        |      |        |        |        |        |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |      |        |        |        |        |
| Ergebnis  | -30.555,51             | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Produktkennziffer: 5410   | Leistungsnummer: 54101 |      |        |        |        |        |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Gemeindestraßen / Kreisstraßen   |                        |      |        |        |        |        |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |      |        |        |        |        |
| 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  | 1.584.037,80           | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

|   |                      |                                 |                      |  |  |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 5420</b>  | <b>HP-Bereich: 5</b> | <b>P-Bereich: 54</b>            | <b>P-Gruppe: 542</b> |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: Kreisstraßen (vormals 5410)</b>  |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Land                 |  |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Hüther Elisabeth     |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |
| 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. |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |
| Landesstraßengesetz (LStrG)   |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |
| Verkehrsteilnehmer  |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |
| Im Planungszeitraum Sanierung der Kreisstraßen mit bewerteter Zustandserfassung von 4,5 - 5,0.  |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |

|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |               |               |               |               |               |               |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 387,00        | 1.584.000,00  | 1.584.000,00  | 1.584.000,00  | 1.584.000,00  | 1.584.000,00  |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 79,25         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 65.700,51     | 60.000,00     | 60.000,00     | 62.000,00     | 64.000,00     | 66.000,00     |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 24.131,03     | 30.000,00     | 30.000,00     | 31.000,00     | 32.000,00     | 33.000,00     |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 90.297,79     | 1.674.000,00  | 1.674.000,00  | 1.677.000,00  | 1.680.000,00  | 1.683.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 0,00          | 14.000,00     | 34.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     | 36.000,00     |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 2.655.984,23  | 2.410.000,00  | 2.445.000,00  | 2.519.000,00  | 2.593.000,00  | 2.672.000,00  |
| E 11 Abschreibungen   | 2.265.085,38  | 2.264.000,00  | 2.266.000,00  | 2.266.000,00  | 2.266.000,00  | 2.266.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 2.525,15      | 0,00          | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 4.923.594,76  | 4.688.000,00  | 4.748.000,00  | 4.823.000,00  | 4.897.000,00  | 4.977.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -4.833.296,97 | -3.014.000,00 | -3.074.000,00 | -3.146.000,00 | -3.217.000,00 | -3.294.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -4.833.296,97 | -3.014.000,00 | -3.074.000,00 | -3.146.000,00 | -3.217.000,00 | -3.294.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00          | -6.000,00     | -6.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 23 Jahresergebnis   | -4.833.296,97 | -3.020.000,00 | -3.080.000,00 | -3.146.000,00 | -3.217.000,00 | -3.294.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |               |               |               |               |               |               |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.460.944,96 | -2.330.000,00 | -2.387.000,00 | -2.459.000,00 | -2.530.000,00 | -2.607.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 203.780,00    | 2.282.000,00  | 1.882.000,00  | 2.036.000,00  | 1.869.000,00  | 2.086.000,00  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 203.780,00    | 2.282.000,00  | 1.882.000,00  | 2.036.000,00  | 1.869.000,00  | 2.086.000,00  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                 | 48.479,00     | 115.000,00    | 115.000,00    | 115.000,00    | 115.000,00    | 115.000,00    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 347.006,79    | 3.305.000,00  | 2.945.000,00  | 3.082.000,00  | 2.961.000,00  | 3.421.000,00  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 395.485,79    | 3.420.000,00  | 3.060.000,00  | 3.197.000,00  | 3.076.000,00  | 3.536.000,00  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -191.705,79   | -1.138.000,00 | -1.178.000,00 | -1.161.000,00 | -1.207.000,00 | -1.450.000,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -2.652.650,75 | -3.468.000,00 | -3.565.000,00 | -3.620.000,00 | -3.737.000,00 | -4.057.000,00 |

|   | 2023                   | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |                |                |                |                |                |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 0,20           | 0,20           | 0,20           | 0,20           | 0,20           |
|   | 0,00                   | -15.070.000,00 | -15.370.000,00 | -15.730.000,00 | -16.085.000,00 | -16.470.000,00 |
| Länge Kreisstraßennetz in km  | 0,00                   | 262,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|   | 0,00                   | -11.503,82     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |                |                |                |                |                |
| Produktkennziffer: 5420   | Leistungsnummer: 54200 |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kreisstraßen (vormals 54100)   |                        |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |                |                |                |                |                |
| Ergebnis  | 0,00                   | -14.000,00     | -34.000,00     | -35.000,00     | -35.000,00     | -36.000,00     |
| Produktkennziffer: 5420   | Leistungsnummer: 54201 |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Bau / Unterhaltung Kreisstraßen (vormals 54101)  |                        |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |                |                |                |                |                |
| 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  | -4.809.351,97          | -2.977.000,00  | -3.014.000,00  | -3.085.000,00  | -3.156.000,00  | -3.232.000,00  |

|  |                      |                                 |                      |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Produktkennziffer: 5521</b>   | <b>HP-Bereich: 5</b> | <b>P-Bereich: 55</b>            | <b>P-Gruppe: 552</b> |
| <b>Produktbezeichnung: Gewässerunterhaltung /-ausbau</b>   |                      |                                 |                      |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund/Land            |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Hüther Elisabeth     |
| <b>Produktbeschreibung:</b><br>Wasserbauliche und sonstige Maßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer 2. Ordnung)                      |                      |                                 |                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), |                      |                                 |                      |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Einwohner  |                      |                                 |                      |
| <b>Ziele:</b><br>Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie   |                      |                                 |                      |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                      |                                 |                      |

|   | 2023       | 2024        | 2025        | 2026          | 2027          | 2028        |
|---|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |             |             |               |               |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 29.559,00  | 29.000,00   | 29.000,00   | 29.000,00     | 29.000,00     | 29.000,00   |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 16.975,47  | 3.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00    |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 46.534,47  | 32.000,00   | 34.000,00   | 34.000,00     | 34.000,00     | 34.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 31.802,76  | 18.000,00   | 32.000,00   | 33.000,00     | 33.000,00     | 35.000,00   |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 18.497,16  | 51.000,00   | 51.000,00   | 53.000,00     | 54.000,00     | 56.000,00   |
| E 11 Abschreibungen   | 34.645,19  | 34.000,00   | 44.000,00   | 44.000,00     | 44.000,00     | 44.000,00   |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 0,00       | 1.000,00    | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 57,42      | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 85.002,53  | 104.000,00  | 127.000,00  | 130.000,00    | 131.000,00    | 135.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -38.468,06 | -72.000,00  | -93.000,00  | -96.000,00    | -97.000,00    | -101.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -38.468,06 | -72.000,00  | -93.000,00  | -96.000,00    | -97.000,00    | -101.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00       | -13.000,00  | -13.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -38.468,06 | -85.000,00  | -106.000,00 | -96.000,00    | -97.000,00    | -101.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |             |             |               |               |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -48.669,70 | -68.000,00  | -81.000,00  | -84.000,00    | -85.000,00    | -89.000,00  |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 10.300,00  | 279.000,00  | 286.000,00  | 2.195.000,00  | 2.329.000,00  | 150.000,00  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 10.300,00  | 279.000,00  | 286.000,00  | 2.195.000,00  | 2.329.000,00  | 150.000,00  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 0,00       | 360.000,00  | 395.000,00  | 3.111.000,00  | 3.461.000,00  | 250.000,00  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 360.000,00  | 395.000,00  | 3.111.000,00  | 3.461.000,00  | 250.000,00  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 10.300,00  | -81.000,00  | -109.000,00 | -916.000,00   | -1.132.000,00 | -100.000,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -38.369,70 | -149.000,00 | -190.000,00 | -1.000.000,00 | -1.217.000,00 | -189.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>                               |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 0,50        | 0,50        | 0,50        | 0,50        | 0,50        |
|  | 0,00                   | -144.000,00 | -186.000,00 | -192.000,00 | -194.000,00 | -202.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>                               |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 5521                                    | Leistungsnummer: 55210 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Gewässerunterhaltung /-ausbau |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                               |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -14.884,71             | -15.000,00  | -27.000,00  | -28.000,00  | -28.000,00  | -30.000,00  |
| Produktkennziffer: 5521                                    | Leistungsnummer: 55211 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Gewässerunterhaltung /-ausbau |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                               |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -22.272,16             | -56.000,00  | -53.000,00  | -55.000,00  | -56.000,00  | -58.000,00  |

Landkreis Südwestpfalz

**THH 4**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

| Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |                                      | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                  |
|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| zugeordnete Produkte  |                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 6110  | Allgemeine Finanzwirtschaft          | 84.547.389,88        | 92.847.000,00        | 97.515.000,00        | 100.406.000,00       | 105.435.000,00       | 109.545.000,00        |
| 6120  | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -6.218.522,98        | -3.460.000,00        | -4.931.000,00        | -7.403.000,00        | -8.357.000,00        | -9.114.000,00         |
|   |                                      | <b>78.328.866,90</b> | <b>89.387.000,00</b> | <b>92.584.000,00</b> | <b>93.003.000,00</b> | <b>97.078.000,00</b> | <b>100.431.000,00</b> |

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

| Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte |                                      | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                  |
|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| zugeordnete Produkte   |                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 6110   | Allgemeine Finanzwirtschaft          | 82.523.935,11        | 92.657.000,00        | 97.349.000,00        | 100.266.000,00       | 105.320.000,00       | 109.459.000,00        |
| 6120   | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -2.573.645,44        | -3.365.000,00        | -3.975.000,00        | -4.767.000,00        | -5.669.000,00        | -6.373.000,00         |
|  |                                      | <b>79.950.289,67</b> | <b>89.292.000,00</b> | <b>93.374.000,00</b> | <b>95.499.000,00</b> | <b>99.651.000,00</b> | <b>103.086.000,00</b> |

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

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

Teilfinanzhaushalt



**Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025**  
**Ergebnishaushalt: THH 4 - Zentrale Finanzleistungen**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz    |                    | Mittelfristige Ergebnisplanung |                    |                    |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2023                        | 2024               | 2025               | 2026                           | 2027               | 2028               |
| 1   | 2                           | 3                  | 4                  | 5                              | 6                  | 7                  |
| E 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 5.014,92                    | 125.000            | 90.000             | 90.000                         | 90.000             | 90.000             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge               | 88.709.879,47               | 97.276.000         | 100.448.000        | 103.429.000                    | 108.552.000        | 112.758.000        |
| 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<br>Kostenumlagen                                       | 298.329,28                  | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 3.281.494,45                | 2.844.000          | 3.184.000          | 1.554.000                      | 1.554.000          | 1.554.000          |
| <b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>92.294.718,12</b>        | <b>100.245.000</b> | <b>103.722.000</b> | <b>105.073.000</b>             | <b>110.196.000</b> | <b>114.402.000</b> |
| E 9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                      | 9.867.902,98                | 6.684.000          | 7.865.000          | 8.028.000                      | 8.195.000          | 8.366.000          |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| E 11 Abschreibungen   | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                    | 2.801.030,27                | 3.161.000          | 1.643.000          | 1.692.000                      | 1.743.000          | 1.795.000          |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 395.679,32                  | 13.000             | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| <b>E 15 Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>13.064.612,57</b>        | <b>9.858.000</b>   | <b>9.508.000</b>   | <b>9.720.000</b>               | <b>9.938.000</b>   | <b>10.161.000</b>  |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>79.230.105,55</b>        | <b>90.387.000</b>  | <b>94.214.000</b>  | <b>95.353.000</b>              | <b>100.258.000</b> | <b>104.241.000</b> |
| E 17 Zinserträge und sonstige<br>Finanzerträge                                    | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                          | 901.238,65                  | 1.000.000          | 1.630.000          | 2.350.000                      | 3.180.000          | 3.810.000          |
| <b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>-901.238,65</b>          | <b>-1.000.000</b>  | <b>-1.630.000</b>  | <b>-2.350.000</b>              | <b>-3.180.000</b>  | <b>-3.810.000</b>  |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>78.328.866,90</b>        | <b>89.387.000</b>  | <b>92.584.000</b>  | <b>93.003.000</b>              | <b>97.078.000</b>  | <b>100.431.000</b> |
| <b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>18.228,86</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E 22 Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E 23 Jahresergebnis</b>  | <b>78.347.095,76</b>        | <b>89.387.000</b>  | <b>92.584.000</b>  | <b>93.003.000</b>              | <b>97.078.000</b>  | <b>100.431.000</b> |

**Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025**  
**Finanzhaushalt: THH 4 - Zentrale Finanzleistungen**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                    | Mittelfristige Ergebnisplanung |                    |                    |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2023                        | 2024              | 2025               | 2026                           | 2027               | 2028               |
| 1  | 2                           | 3                 | 4                  | 5                              | 6                  | 7                  |
| F 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 64.779,15                   | 125.000           | 90.000             | 90.000                         | 90.000             | 90.000             |
| F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen          | 86.626.660,47               | 97.086.000        | 100.282.000        | 103.289.000                    | 108.437.000        | 112.672.000        |
| 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                                       | 298.329,28                  | 0                 | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                        | 0                 | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| <b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>86.989.768,90</b>        | <b>97.211.000</b> | <b>100.372.000</b> | <b>103.379.000</b>             | <b>108.527.000</b> | <b>112.762.000</b> |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 3.561.639,32                | 3.745.000         | 3.725.000          | 3.838.000                      | 3.953.000          | 4.071.000          |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00                        | 0                 | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| F 11 nicht besetzt   | 0,00                        | 0                 | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 2.801.030,27                | 3.161.000         | 1.643.000          | 1.692.000                      | 1.743.000          | 1.795.000          |
| F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00                        | 0                 | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 18.605,26                   | 13.000            | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| <b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>6.381.274,85</b>         | <b>6.919.000</b>  | <b>5.368.000</b>   | <b>5.530.000</b>               | <b>5.696.000</b>   | <b>5.866.000</b>   |
| <b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>80.608.494,05</b>        | <b>90.292.000</b> | <b>95.004.000</b>  | <b>97.849.000</b>              | <b>102.831.000</b> | <b>106.896.000</b> |
| F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 0,00                        | 0                 | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 600.440,47                  | 1.000.000         | 1.630.000          | 2.350.000                      | 3.180.000          | 3.810.000          |
| <b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>-600.440,47</b>          | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.630.000</b>  | <b>-2.350.000</b>              | <b>-3.180.000</b>  | <b>-3.810.000</b>  |
| <b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>80.008.053,58</b>        | <b>89.292.000</b> | <b>93.374.000</b>  | <b>95.499.000</b>              | <b>99.651.000</b>  | <b>103.086.000</b> |
| <b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>-57.763,91</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>79.950.289,67</b>        | <b>89.292.000</b> | <b>93.374.000</b>  | <b>95.499.000</b>              | <b>99.651.000</b>  | <b>103.086.000</b> |
| 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                  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>79.950.289,67</b>        | <b>89.292.000</b> | <b>93.374.000</b>  | <b>95.499.000</b>              | <b>99.651.000</b>  | <b>103.086.000</b> |
| F 35 Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00                        | 7.322.000         | 8.138.000          | 11.724.000                     | 10.530.000         | 9.444.000          |
| F 36 Tilgung von Investitionskrediten  | 2.795.461,52                | 2.918.000         | 3.170.000          | 3.340.000                      | 3.660.000          | 3.710.000          |

**Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025**  
**Finanzhaushalt: THH 4 - Zentrale Finanzleistungen**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2023                        | 2024              | 2025              | 2026                           | 2027              | 2028              |
| 1  | 2                           | 3                 | 4                 | 5                              | 6                 | 7                 |
| F36 a) davon planmäßige Tilgung  | 2.795.461,52                | 2.918.000         | 3.170.000         | 3.340.000                      | 3.660.000         | 3.710.000         |
| F36 b) davon außerplanmäßige Tilgung   | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionskrediten</b>                   | <b>-2.795.461,52</b>        | <b>4.404.000</b>  | <b>4.968.000</b>  | <b>8.384.000</b>               | <b>6.870.000</b>  | <b>5.734.000</b>  |
| <b>F 38 Veränderung der liquiden Mittel<br/>(ohne durchlaufende Gelder)</b>                | <b>12.406.449,15</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Krediten zur<br/>Liquiditätssicherung</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>15.055.000</b> | <b>21.061.000</b> | <b>22.595.000</b>              | <b>23.350.000</b> | <b>23.201.000</b> |
| <b>F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>9.610.987,63</b>         | <b>19.459.000</b> | <b>26.029.000</b> | <b>30.979.000</b>              | <b>30.220.000</b> | <b>28.935.000</b> |
| <b>F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F 42 Verwendung<br/>Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>9.610.987,63</b>         | <b>19.459.000</b> | <b>26.029.000</b> | <b>30.979.000</b>              | <b>30.220.000</b> | <b>28.935.000</b> |
| <b>F 43 Veränderung der liquiden Mittel<br/>(einschl. durchlaufende Gelder)</b>            | <b>-12.406.449,15</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F 44 nachrichtlich:<br/>Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                    | <b>77.154.828,15</b>        | <b>86.374.000</b> | <b>90.204.000</b> | <b>92.159.000</b>              | <b>95.991.000</b> | <b>99.376.000</b> |
| <b>F 45 Mindest-Rückführungsbetrag</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

|   |                      |                                 |                      |  |  |  |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 6110</b>  | <b>HP-Bereich: 6</b> | <b>P-Bereich: 61</b>            | <b>P-Gruppe: 611</b> |  |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Land, Landkreis      |  |  |  |
| <b>Produktart:</b>  | Internes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Hüther Elisabeth     |  |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| 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 Entschuldigungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) geschlossen wurde, erhält der Landkreis eine Zuweisung des Landes in Höhe von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung. |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Finanzausgleichsgesetz (L FAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Land, Bezirksverband Pfalz, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |

|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026           | 2027           | 2028           |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |               |               |               |                |                |                |
| E 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 5.014,92      | 125.000,00    | 90.000,00     | 90.000,00      | 90.000,00      | 90.000,00      |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 87.361.297,23 | 95.896.000,00 | 99.068.000,00 | 102.008.000,00 | 107.088.000,00 | 111.250.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 87.366.312,15 | 96.021.000,00 | 99.158.000,00 | 102.098.000,00 | 107.178.000,00 | 111.340.000,00 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 2.801.030,27  | 3.161.000,00  | 1.643.000,00  | 1.692.000,00   | 1.743.000,00   | 1.795.000,00   |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 17.892,00     | 13.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 2.818.922,27  | 3.174.000,00  | 1.643.000,00  | 1.692.000,00   | 1.743.000,00   | 1.795.000,00   |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 84.547.389,88 | 92.847.000,00 | 97.515.000,00 | 100.406.000,00 | 105.435.000,00 | 109.545.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | 84.547.389,88 | 92.847.000,00 | 97.515.000,00 | 100.406.000,00 | 105.435.000,00 | 109.545.000,00 |
| 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   | 84.547.389,88 | 92.847.000,00 | 97.515.000,00 | 100.406.000,00 | 105.435.000,00 | 109.545.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |               |               |               |                |                |                |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 82.523.935,11 | 92.657.000,00 | 97.349.000,00 | 100.266.000,00 | 105.320.000,00 | 109.459.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag                                 | 82.523.935,11 | 92.657.000,00 | 97.349.000,00 | 100.266.000,00 | 105.320.000,00 | 109.459.000,00 |

|  | 2023                   | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Anzahl der Einwohner   | 0,00                   | 95.570,00     | 95.521,00     | 95.521,00     | 95.521,00     | 95.521,00     |
|  | 0,00                   | 971,51        | 1.020,87      | 1.051,14      | 1.103,79      | 1.146,82      |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Produktkennziffer: 6110  | Leistungsnummer: 61101 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Jagdsteuer  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Steuer auf die Ausübung des Jagdrechtes. Festsetzung des Steuersatzes durch den Kreistag. Steuer auf die Erteilung einer Schankerlaubnis.  |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | 5.014,92               | 125.000,00    | 90.000,00     | 90.000,00     | 90.000,00     | 90.000,00     |
| Produktkennziffer: 6110  | Leistungsnummer: 61102 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Schlüsselzuweisungen  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen B und der Investitionsschlüsselzuweisungen einschließlich der Auflösung des Sonderpostens für Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | 29.208.798,00          | 30.784.000,00 | 37.776.000,00 | 39.050.000,00 | 40.965.000,00 | 42.976.000,00 |
| Produktkennziffer: 6110  | Leistungsnummer: 61103 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kreisumlage   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Jährliche Festsetzung des Hebesatzes durch den Kreistag; Berechnung und Vereinnahmung der von den kreisangehörigen Kommunen aufzubringenden Kreisumlage.   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | 52.932.374,00          | 56.861.000,00 | 58.074.000,00 | 59.736.000,00 | 62.897.000,00 | 65.043.000,00 |
| Produktkennziffer: 6110  | Leistungsnummer: 61105 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Umlage Bezirksverband   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Umlage zur Finanzierung des Bezirksverbandes Pfalz   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | -1.582.091,00          | -1.440.000,00 | -1.643.000,00 | -1.692.000,00 | -1.743.000,00 | -1.795.000,00 |
| Produktkennziffer: 6110  | Leistungsnummer: 61107 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Sonstige allgemeine Zuweisungen   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Vereinnahmung sonstiger allgemeiner Zuweisungen. Hierzu zählen auch die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds, dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG, die Integrationspauschale nach § 3a LAufnG sowie die Zuweisungen für Personalkostenzuschüsse.   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | 1.235.380,96           | 3.719.000,00  | 140.000,00    | 144.000,00    | 148.000,00    | 153.000,00    |
| Produktkennziffer: 6110  | Leistungsnummer: 61108 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird unter der Leistung 61108 die Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten vom Land vereinnahmt, welche zuvor unter dem Produkt 2410 veranschlagt worden war. Bis zum Haushaltsjahr 2022 wurde unter der Leistung 61108 die mit dem neuen KFA entfallene Schlüsselzuweisung C vereinnahmt. |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | 2.747.913,00           | 2.798.000,00  | 3.078.000,00  | 3.078.000,00  | 3.078.000,00  | 3.078.000,00  |

|   |                      |                                 |                      |  |  |  |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 6120</b>  | <b>HP-Bereich: 6</b> | <b>P-Bereich: 61</b>            | <b>P-Gruppe: 612</b> |  |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Funktionsaufgabe     | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis            |  |  |  |
| <b>Produktart:</b>  | Internes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | HÜther Elisabeth     |  |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.<br>Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens,<br>Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattung für kommunalisierte landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen) |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Landkreisordnung, Gemeindeordnung   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| inkl. Altersteilzeit und Kommunalisierung   |                      |                                 |                      |  |  |  |

|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |               |               |               |               |               |               |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 1.348.582,24  | 1.380.000,00  | 1.380.000,00  | 1.421.000,00  | 1.464.000,00  | 1.508.000,00  |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 298.329,28    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 3.281.494,45  | 2.844.000,00  | 3.184.000,00  | 1.554.000,00  | 1.554.000,00  | 1.554.000,00  |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 4.928.405,97  | 4.224.000,00  | 4.564.000,00  | 2.975.000,00  | 3.018.000,00  | 3.062.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 9.867.902,98  | 6.684.000,00  | 7.865.000,00  | 8.028.000,00  | 8.195.000,00  | 8.366.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 377.787,32    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 10.245.690,30 | 6.684.000,00  | 7.865.000,00  | 8.028.000,00  | 8.195.000,00  | 8.366.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -5.317.284,33 | -2.460.000,00 | -3.301.000,00 | -5.053.000,00 | -5.177.000,00 | -5.304.000,00 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 901.238,65    | 1.000.000,00  | 1.630.000,00  | 2.350.000,00  | 3.180.000,00  | 3.810.000,00  |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | -901.238,65   | -1.000.000,00 | -1.630.000,00 | -2.350.000,00 | -3.180.000,00 | -3.810.000,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -6.218.522,98 | -3.460.000,00 | -4.931.000,00 | -7.403.000,00 | -8.357.000,00 | -9.114.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 18.228,86     | 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   | -6.200.294,12 | -3.460.000,00 | -4.931.000,00 | -7.403.000,00 | -8.357.000,00 | -9.114.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |               |               |               |               |               |               |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.573.645,44 | -3.365.000,00 | -3.975.000,00 | -4.767.000,00 | -5.669.000,00 | -6.373.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -2.573.645,44 | -3.365.000,00 | -3.975.000,00 | -4.767.000,00 | -5.669.000,00 | -6.373.000,00 |

|   | 2023                   | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Produktkennziffer: 6120   | Leistungsnummer: 61200 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis  | -5.317.284,34          | -2.460.000,00 | -3.301.000,00 | -5.053.000,00 | -5.177.000,00 | -5.304.000,00 |
| Produktkennziffer: 6120   | Leistungsnummer: 61201 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| 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  | 18.228,86              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Produktkennziffer: 6120   | Leistungsnummer: 61202 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Zins- u. ähnliche Aufwendungen (Investitionskredite)   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Zinsaufwendungen für Investitionskredite sowie Anleihen; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis  | -901.238,65            | -1.000.000,00 | -780.000,00   | -860.000,00   | -1.075.000,00 | -1.010.000,00 |
| Produktkennziffer: 6120   | Leistungsnummer: 61205 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Zins- u. ähnliche Aufwendungen (Liquiditätskredite)  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis  | 0,00                   | 0,00          | -850.000,00   | -1.490.000,00 | -2.105.000,00 | -2.800.000,00 |
| Produktkennziffer: 6120   | Leistungsnummer: 61206 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Abwicklung Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| 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  | 0,01                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |





Landkreis Südwestpfalz

**THH 5**

Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

| zuge-<br>ordnete<br>Produkte | Jahresergebnisse des<br>Teilergebnishaushaltes<br>vor Verrechnung der<br>internen<br>Leistungsbeziehungen |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                              |   | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
| 1013                         | Führung und Leitung<br>der Abteilung  | -44.936,78         | -55.000,00         | -54.000,00         | -55.000,00         | -56.000,00         | -58.000,00         |
| 1181                         | Prüfung   | -249.402,48        | -251.000,00        | -271.000,00        | -277.000,00        | -285.000,00        | -291.000,00        |
|                              |   | <b>-294.339,26</b> | <b>-306.000,00</b> | <b>-325.000,00</b> | <b>-332.000,00</b> | <b>-341.000,00</b> | <b>-349.000,00</b> |

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

| zuge-<br>ordnete<br>Produkte | Finanzmittelüberschüsse/<br>-fehlbedarfe der<br>Teilfinanzhaushalte |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                              |   | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
| 1013                         | Führung und Leitung<br>der Abteilung                                | -36.951,52         | -40.000,00         | -39.000,00         | -40.000,00         | -41.000,00         | -43.000,00         |
| 1181                         | Prüfung   | -179.199,34        | -190.000,00        | -211.000,00        | -217.000,00        | -225.000,00        | -231.000,00        |
|                              |   | <b>-216.150,86</b> | <b>-230.000,00</b> | <b>-250.000,00</b> | <b>-257.000,00</b> | <b>-266.000,00</b> | <b>-274.000,00</b> |

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 2025**
**Ergebnishaushalt: THH 5 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (Abteilung X)**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|   | 2023                        | 2024            | 2025            | 2026                           | 2027            | 2028            |
| 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<br>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<br>Kostenumlagen                                       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 22.236,97                   | 6.000           | 7.000           | 7.000                          | 7.000           | 7.000           |
| <b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>22.236,97</b>            | <b>6.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>                   | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| E 9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                      | 316.063,36                  | 311.000         | 331.000         | 338.000                        | 347.000         | 355.000         |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| E 11 Abschreibungen   | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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   | 512,87                      | 1.000           | 1.000           | 1.000                          | 1.000           | 1.000           |
| <b>E 15 Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>316.576,23</b>           | <b>312.000</b>  | <b>332.000</b>  | <b>339.000</b>                 | <b>348.000</b>  | <b>356.000</b>  |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-294.339,26</b>          | <b>-306.000</b> | <b>-325.000</b> | <b>-332.000</b>                | <b>-341.000</b> | <b>-349.000</b> |
| E 17 Zinserträge und sonstige<br>Finanzerträge                                    | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                          | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-294.339,26</b>          | <b>-306.000</b> | <b>-325.000</b> | <b>-332.000</b>                | <b>-341.000</b> | <b>-349.000</b> |
| <b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 22 Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>86.000</b>   | <b>88.000</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E 23 Jahresergebnis</b>  | <b>-294.339,26</b>          | <b>-220.000</b> | <b>-237.000</b> | <b>-332.000</b>                | <b>-341.000</b> | <b>-349.000</b> |

**Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025**

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

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Ergebnisplanung |                 |                 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|  | 2023                        | 2024            | 2025            | 2026                           | 2027            | 2028            |
| 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<br>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<br>Kostenumlagen  | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>F 8 Summe der laufenden<br/>Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F 9 Personal- und<br>Versorgungsauszahlungen   | 215.637,99                  | 229.000         | 249.000         | 256.000                        | 265.000         | 273.000         |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und<br>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<br>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  | 512,87                      | 1.000           | 1.000           | 1.000                          | 1.000           | 1.000           |
| <b>F 15 Summe der laufenden<br/>Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>216.150,86</b>           | <b>230.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>257.000</b>                 | <b>266.000</b>  | <b>274.000</b>  |
| <b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-216.150,86</b>          | <b>-230.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-257.000</b>                | <b>-266.000</b> | <b>-274.000</b> |
| F 17 Zinseinzahlungen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| F 18 Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                               | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzein- und -auszahlungen</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>-216.150,86</b>          | <b>-230.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-257.000</b>                | <b>-266.000</b> | <b>-274.000</b> |
| <b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 23 Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b> | <b>-216.150,86</b>          | <b>-230.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-257.000</b>                | <b>-266.000</b> | <b>-274.000</b> |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                       | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                             | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0               |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>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               |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 34 Finanzmittelüberschuss/<br/>-fehlbetrag</b>                                    | <b>-216.150,86</b>          | <b>-230.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-257.000</b>                | <b>-266.000</b> | <b>-274.000</b> |

|   |                      |                                 |                      |  |  |  |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 1013</b>  | <b>HP-Bereich: 1</b> | <b>P-Bereich: 10</b>            | <b>P-Gruppe: 101</b> |  |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: Abt. X - Führung und Leitung</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Funktionsaufgabe     | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis            |  |  |  |
| <b>Produktart:</b>  | Internes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Iraschko Stephan     |  |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| 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.) |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Produkt- und Organisationshandbuch  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Mitarbeiter, Verwaltungsführung   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
|   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
|   |                      |                                 |                      |  |  |  |

|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |            |            |            |            |            |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 6.313,30   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 6.313,30   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 51.243,14  | 55.000,00  | 54.000,00  | 55.000,00  | 56.000,00  | 58.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 6,94       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 51.250,08  | 55.000,00  | 54.000,00  | 55.000,00  | 56.000,00  | 58.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -44.936,78 | -55.000,00 | -54.000,00 | -55.000,00 | -56.000,00 | -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  | -44.936,78 | -55.000,00 | -54.000,00 | -55.000,00 | -56.000,00 | -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                            | 0,00       | 55.000,00  | 56.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | -44.936,78 | 0,00       | 2.000,00   | -55.000,00 | -56.000,00 | -58.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -36.951,52 | -40.000,00 | -39.000,00 | -40.000,00 | -41.000,00 | -43.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -36.951,52 | -40.000,00 | -39.000,00 | -40.000,00 | -41.000,00 | -43.000,00 |

|   | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>                              |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 0,40        | 0,40        | 0,40        | 0,40        | 0,40        |
|   | 0,00                   | -137.500,00 | -135.000,00 | -137.500,00 | -140.000,00 | -145.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>                              |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1013                                   | Leistungsnummer: 10130 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Abt. X - Führung und Leitung |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                              |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -44.936,78             | -55.000,00  | -54.000,00  | -55.000,00  | -56.000,00  | -58.000,00  |

|  |                               |                                 |                      |  |  |  |
|--|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 1181</b>   | <b>HP-Bereich: 1</b>          | <b>P-Bereich: 11</b>            | <b>P-Gruppe: 118</b> |  |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: Prüfung</b>   |                               |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe                | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis            |  |  |  |
| <b>Produktart:</b>   | Internes und Externes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Iraschko Stephan     |  |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                               |                                 |                      |  |  |  |
| 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  |                               |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                               |                                 |                      |  |  |  |
| Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG), Zweckverbandsgesetz (ZwVG)   |                               |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                               |                                 |                      |  |  |  |
| Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts   |                               |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Ziele:</b>  |                               |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                               |                                 |                      |  |  |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 15.923,67   | 6.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 15.923,67   | 6.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 264.820,22  | 256.000,00  | 277.000,00  | 283.000,00  | 291.000,00  | 297.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 505,93      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 265.326,15  | 257.000,00  | 278.000,00  | 284.000,00  | 292.000,00  | 298.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -249.402,48 | -251.000,00 | -271.000,00 | -277.000,00 | -285.000,00 | -291.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -249.402,48 | -251.000,00 | -271.000,00 | -277.000,00 | -285.000,00 | -291.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | 31.000,00   | 32.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -249.402,48 | -220.000,00 | -239.000,00 | -277.000,00 | -285.000,00 | -291.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -179.199,34 | -190.000,00 | -211.000,00 | -217.000,00 | -225.000,00 | -231.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag                                 | -179.199,34 | -190.000,00 | -211.000,00 | -217.000,00 | -225.000,00 | -231.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 2,10        | 2,70        | 2,70        | 2,70        | 2,70        |
|  | 0,00                   | -119.523,81 | -100.370,37 | -102.592,59 | -105.555,56 | -107.777,78 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1181  | Leistungsnummer: 11810 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Prüfung   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung;          |                        |             |             |             |             |             |
| Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -249.402,48            | -251.000,00 | -271.000,00 | -277.000,00 | -285.000,00 | -291.000,00 |



Landkreis Südwestpfalz

**THH 6**

Soziales

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

| zugeordnete Produkte | Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1024                 | Führung und Leitung der i   | -110.233,64           | -125.000,00           | -125.000,00           | -128.000,00           | -131.000,00           | -134.000,00           |
|                      | Abteilung   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3111                 | Hilfe zum   | -515.480,28           | -709.000,00           | -749.000,00           | -772.000,00           | -794.000,00           | -818.000,00           |
|                      | Lebensunterhalt   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3112                 | Grundsicherung im Alter   | -195.527,24           | -715.000,00           | -742.000,00           | -769.000,00           | -791.000,00           | -814.000,00           |
| 3113                 | Hilfe zur Gesundheit  | -168.431,24           | -333.000,00           | -516.000,00           | -531.000,00           | -547.000,00           | -563.000,00           |
| 3115                 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen   | -16.686,14            | 36.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3116                 | Hilfe zur Pflege  | -1.972.732,42         | -2.447.000,00         | -3.669.000,00         | -3.779.000,00         | -3.890.000,00         | -4.006.000,00         |
| 3117                 | sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen  | -141.222,44           | -293.000,00           | -367.000,00           | -377.000,00           | -389.000,00           | -400.000,00           |
| 3130                 | Hilfen für Asylbewerber   | 305.747,59            | -1.944.000,00         | -1.839.000,00         | -1.896.000,00         | -1.951.000,00         | -2.010.000,00         |
| 3141                 | Einrichtungen zur Unterbringung von Flüchtlingen und Kriegsvertriebenen                       | -19.946,67            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3161                 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation   | -441.578,81           | -422.000,00           | -845.000,00           | -870.000,00           | -897.000,00           | -923.000,00           |
| 3162                 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben   | -5.398.073,26         | -5.455.000,00         | -5.761.000,00         | -5.933.000,00         | -6.111.000,00         | -6.293.000,00         |
| 3163                 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung  | -1.441.669,83         | -1.420.000,00         | -2.029.000,00         | -2.090.000,00         | -2.152.000,00         | -2.218.000,00         |
| 3164                 | Leistungen zur Sozialen Teilhabe  | -11.145.063,85        | -10.683.000,00        | -14.724.000,00        | -14.342.000,00        | -14.774.000,00        | -15.216.000,00        |
| 3169                 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe   | -61.486,11            | -65.000,00            | -62.000,00            | -63.000,00            | -66.000,00            | -68.000,00            |
| 3310                 | Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege   | -664.182,16           | -715.000,00           | -703.000,00           | -721.000,00           | -742.000,00           | -764.000,00           |
| 3430                 | Betreuungswesen   | -259.247,95           | -333.000,00           | -210.000,00           | -217.000,00           | -224.000,00           | -231.000,00           |
| 3440                 | Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler  | 8.036,50              | -1.000,00             | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              |
| 3511                 | Wohngeld  | -146.577,65           | -243.000,00           | -175.000,00           | -180.000,00           | -184.000,00           | -192.000,00           |
| 3512                 | Landespflege und Landesblindengeld  | -160.277,67           | -155.000,00           | -158.000,00           | -163.000,00           | -168.000,00           | -173.000,00           |
| 3514                 | soziale Sonderleistungen  | 202.915,99            | -176.000,00           | -116.000,00           | -121.000,00           | -129.000,00           | -134.000,00           |
| 3520                 | Leistungen nach BKKG  | -270.549,33           | -296.000,00           | -275.000,00           | -283.000,00           | -291.000,00           | -298.000,00           |
| 3530                 | Psychatriekoordination  | -24.176,11            | 16.000,00             | 22.000,00             | 24.000,00             | 24.000,00             | 24.000,00             |
|                      |   | <b>-22.636.442,72</b> | <b>-26.478.000,00</b> | <b>-33.042.000,00</b> | <b>-33.210.000,00</b> | <b>-34.206.000,00</b> | <b>-35.230.000,00</b> |

### Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

| zugeordnete Produkte | Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte             | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1024                 | Führung und Leitung der Abteilung  | -89.909,92            | -97.000,00            | -98.000,00            | -101.000,00           | -104.000,00           | -107.000,00           |
| 3111                 | Hilfe zum Lebensunterhalt  | -508.823,54           | -712.000,00           | -751.000,00           | -774.000,00           | -796.000,00           | -820.000,00           |
| 3112                 | Grundsicherung im Alter  | 1.174.783,98          | -719.000,00           | -746.000,00           | -773.000,00           | -795.000,00           | -818.000,00           |
| 3113                 | Hilfe zur Gesundheit   | -162.282,31           | -332.000,00           | -515.000,00           | -530.000,00           | -546.000,00           | -562.000,00           |
| 3115                 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen                              | -8.090,01             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3116                 | Hilfe zur Pflege   | -2.183.914,35         | -2.445.000,00         | -3.669.000,00         | -3.779.000,00         | -3.890.000,00         | -4.006.000,00         |
| 3117                 | sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen                                   | -218.996,07           | -296.000,00           | -370.000,00           | -380.000,00           | -392.000,00           | -403.000,00           |
| 3130                 | Hilfen für Asylbewerber  | 1.200.917,67          | -1.940.000,00         | -1.835.000,00         | -1.892.000,00         | -1.947.000,00         | -2.006.000,00         |
| 3141                 | Einrichtungen zur Unterbringung von Flüchtlingen und Kriemasvertriebenen | -17.761,01            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3161                 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation                              | -425.517,87           | -422.000,00           | -845.000,00           | -870.000,00           | -897.000,00           | -923.000,00           |
| 3162                 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben                                  | -5.705.929,14         | -5.454.000,00         | -5.759.000,00         | -5.931.000,00         | -6.109.000,00         | -6.291.000,00         |
| 3163                 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung                                       | -1.447.808,40         | -1.419.000,00         | -2.027.000,00         | -2.088.000,00         | -2.150.000,00         | -2.216.000,00         |
| 3164                 | Leistungen zur Sozialen Teilhabe   | -12.272.211,88        | -10.677.000,00        | -14.741.000,00        | -14.359.000,00        | -14.791.000,00        | -15.233.000,00        |
| 3169                 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe                              | -55.021,78            | -64.000,00            | -61.000,00            | -62.000,00            | -65.000,00            | -67.000,00            |
| 3310                 | Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtsvereine                       | -615.398,57           | -671.000,00           | -669.000,00           | -687.000,00           | -708.000,00           | -730.000,00           |
| 3430                 | Betreuungswesen  | -280.704,40           | -333.000,00           | -215.000,00           | -222.000,00           | -229.000,00           | -236.000,00           |
| 3440                 | Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler                                 | -1.448,35             | 0,00                  | -1.000,00             | -1.000,00             | -1.000,00             | -1.000,00             |
| 3511                 | Wohngeld   | -162.929,55           | -238.000,00           | -177.000,00           | -182.000,00           | -186.000,00           | -194.000,00           |
| 3512                 | Landespflege und Landesblindengeld                                       | -159.560,08           | -153.000,00           | -156.000,00           | -161.000,00           | -166.000,00           | -171.000,00           |
| 3514                 | soziale Sonderleistungen   | -162.740,94           | -130.000,00           | -160.000,00           | -183.000,00           | -208.000,00           | -213.000,00           |
| 3520                 | Leistungen nach BKKG   | -273.067,55           | -295.000,00           | -276.000,00           | -284.000,00           | -292.000,00           | -299.000,00           |
| 3530                 | Psychatriekoordination   | -10.624,72            | 16.000,00             | 22.000,00             | 24.000,00             | 24.000,00             | 24.000,00             |
|                      |  | <b>-22.387.038,79</b> | <b>-26.381.000,00</b> | <b>-33.049.000,00</b> | <b>-33.235.000,00</b> | <b>-34.248.000,00</b> | <b>-35.272.000,00</b> |

#### 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 2025**  
**Ergebnishaushalt: THH 6 - Soziales (Abteilung IV)**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz    |                    | Mittelfristige Ergebnisplanung |                    |                    |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2023                        | 2024               | 2025               | 2026                           | 2027               | 2028               |
| 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          | 324.558,47                  | 312.000            | 328.000            | 337.000                        | 346.000            | 355.000            |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung  | 31.647.053,54               | 29.175.000         | 30.371.000         | 32.101.000                     | 33.065.000         | 34.056.000         |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 860,00                      | 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                                  | 20.269,67                   | 52.000             | 53.000             | 55.000                         | 56.000             | 58.000             |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 627.780,07                  | 106.000            | 214.000            | 214.000                        | 214.000            | 214.000            |
| <b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>32.620.521,75</b>        | <b>29.647.000</b>  | <b>30.968.000</b>  | <b>32.709.000</b>              | <b>33.683.000</b>  | <b>34.685.000</b>  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 2.879.304,62                | 3.030.000          | 3.361.000          | 3.450.000                      | 3.553.000          | 3.655.000          |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 17.068,03                   | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| E 11 Abschreibungen   | 88.898,46                   | 86.000             | 76.000             | 76.000                         | 76.000             | 76.000             |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0,00                        | 784.000            | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 52.192.250,50               | 52.210.000         | 60.550.000         | 62.370.000                     | 64.237.000         | 66.160.000         |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 79.442,86                   | 15.000             | 23.000             | 23.000                         | 23.000             | 24.000             |
| <b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>55.256.964,47</b>        | <b>56.125.000</b>  | <b>64.010.000</b>  | <b>65.919.000</b>              | <b>67.889.000</b>  | <b>69.915.000</b>  |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-22.636.442,72</b>       | <b>-26.478.000</b> | <b>-33.042.000</b> | <b>-33.210.000</b>             | <b>-34.206.000</b> | <b>-35.230.000</b> |
| 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                  |
| <b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-22.636.442,72</b>       | <b>-26.478.000</b> | <b>-33.042.000</b> | <b>-33.210.000</b>             | <b>-34.206.000</b> | <b>-35.230.000</b> |
| <b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>18,88</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>-1.085.000</b>  | <b>-1.103.000</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E 23 Jahresergebnis</b>  | <b>-22.636.423,84</b>       | <b>-27.563.000</b> | <b>-34.145.000</b> | <b>-33.210.000</b>             | <b>-34.206.000</b> | <b>-35.230.000</b> |

# Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025

## Finanzhaushalt: THH 6 - Soziales (Abteilung IV)

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz    |                    | Mittelfristige Ergebnisplanung |                    |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2023                        | 2024               | 2025               | 2026                           | 2027               | 2028               |
| 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          | 292.598,47                  | 271.000            | 287.000            | 296.000                        | 305.000            | 314.000            |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 31.337.250,63               | 29.175.000         | 30.371.000         | 32.101.000                     | 33.065.000         | 34.056.000         |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 860,00                      | 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                                       | 18.592,23                   | 52.000             | 53.000             | 55.000                         | 56.000             | 58.000             |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 2.096,00                    | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| <b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>31.651.397,33</b>        | <b>29.500.000</b>  | <b>30.713.000</b>  | <b>32.454.000</b>              | <b>33.428.000</b>  | <b>34.430.000</b>  |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 2.628.845,10                | 2.907.000          | 3.224.000          | 3.313.000                      | 3.416.000          | 3.518.000          |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 16.954,93                   | 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                        | 784.000            | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 51.411.548,62               | 52.210.000         | 60.550.000         | 62.370.000                     | 64.237.000         | 66.160.000         |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 16.919,47                   | 15.000             | 23.000             | 23.000                         | 23.000             | 24.000             |
| <b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>54.074.268,12</b>        | <b>55.916.000</b>  | <b>63.797.000</b>  | <b>65.706.000</b>              | <b>67.676.000</b>  | <b>69.702.000</b>  |
| <b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-22.422.870,79</b>       | <b>-26.416.000</b> | <b>-33.084.000</b> | <b>-33.252.000</b>             | <b>-34.248.000</b> | <b>-35.272.000</b> |
| 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                  |
| <b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-22.422.870,79</b>       | <b>-26.416.000</b> | <b>-33.084.000</b> | <b>-33.252.000</b>             | <b>-34.248.000</b> | <b>-35.272.000</b> |
| <b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-22.422.870,79</b>       | <b>-26.416.000</b> | <b>-33.084.000</b> | <b>-33.252.000</b>             | <b>-34.248.000</b> | <b>-35.272.000</b> |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 35.832,00                   | 35.000             | 35.000             | 17.000                         | 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                  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>35.832,00</b>            | <b>35.000</b>      | <b>35.000</b>      | <b>17.000</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>35.832,00</b>            | <b>35.000</b>      | <b>35.000</b>      | <b>17.000</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-22.387.038,79</b>       | <b>-26.381.000</b> | <b>-33.049.000</b> | <b>-33.235.000</b>             | <b>-34.248.000</b> | <b>-35.272.000</b> |

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 3514 Soziale Sonderleistungen**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |             | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |            |            | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|--|-----------------------------|------------------------------|-------------|--|---|------------|------------|--|--|
|  | 2023                        | 2024                         | 2025        |  | 2026  | 2027       | 2028       |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen<br>L_3514_2: Investitionszuschuss Wohnheim Caritas<br>Kinderhilfe | 35.832,00                   | 35,0                         | 35,0        | 0,0  | 17,0  | 0,0        | 0,0        | 122,8                                      | 70,8                                       |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten   |                             |                              |             |  |   |            |            |  |  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen   |                             |                              |             |  |   |            |            |  |  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>35.832,00</b>            | <b>35,0</b>                  | <b>35,0</b> | -----  | <b>17,0</b>                                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>122,8</b>                               | <b>70,8</b>                                |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände   |                             |                              |             |  |   |            |            |  |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                             |                              |             |  |   |            |            |  |  |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen  |                             |                              |             |  |   |            |            |  |  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen   |                             |                              |             |  |   |            |            |  |  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>  | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                                 |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>35.832,00</b>            | <b>35,0</b>                  | <b>35,0</b> | -----  | <b>17,0</b>                                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>122,8</b>                               | <b>70,8</b>                                |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

|   |                      |                                 |                      |      |      |      |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|------|------|------|
| <b>Produktkennziffer: 1024</b>  | <b>HP-Bereich: 1</b> | <b>P-Bereich: 10</b>            | <b>P-Gruppe: 102</b> |      |      |      |
| <b>Produktbezeichnung: Abt. IV - Führung und Leitung</b>  |                      |                                 |                      |      |      |      |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Funktionsaufgabe     | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis            |      |      |      |
| <b>Produktart:</b>  | Internes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Schwarz Nicole       |      |      |      |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |      |      |      |
| 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.) |                      |                                 |                      |      |      |      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |      |      |      |
| Produkt- und Organisationshandbuch  |                      |                                 |                      |      |      |      |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |      |      |      |
| Mitarbeiter, Verwaltungsführung   |                      |                                 |                      |      |      |      |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |      |      |      |
|   |                      |                                 |                      |      |      |      |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |      |      |      |
|   |                      |                                 |                      |      |      |      |
|   | 2023                 | 2024                            | 2025                 | 2026 | 2027 | 2028 |

**ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG**

|  |             |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| E 7 Sonstige laufende Erträge                                      | 16.475,48   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 16.475,48   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                          | 126.417,18  | 125.000,00  | 125.000,00  | 128.000,00  | 131.000,00  | 134.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                | 291,94      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     | 126.709,12  | 125.000,00  | 125.000,00  | 128.000,00  | 131.000,00  | 134.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   | -110.233,64 | -125.000,00 | -125.000,00 | -128.000,00 | -131.000,00 | -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   | -110.233,64 | -125.000,00 | -125.000,00 | -128.000,00 | -131.000,00 | -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                       | 0,00        | 125.000,00  | 128.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis  | -110.233,64 | 0,00        | 3.000,00    | -128.000,00 | -131.000,00 | -134.000,00 |

**FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG**

|   |            |            |            |             |             |             |
|---|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -89.909,92 | -97.000,00 | -98.000,00 | -101.000,00 | -104.000,00 | -107.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -89.909,92 | -97.000,00 | -98.000,00 | -101.000,00 | -104.000,00 | -107.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>                               |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
|  | 0,00                   | -125.000,00 | -125.000,00 | -128.000,00 | -131.000,00 | -134.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>                               |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1024                                    | Leistungsnummer: 10240 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Abt. IV - Führung und Leitung |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                               |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -110.233,64            | -125.000,00 | -125.000,00 | -128.000,00 | -131.000,00 | -134.000,00 |





|   | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 1,76        | 1,60        | 1,60        | 1,60        | 1,60        |
|   | 0,00                   | -402.840,91 | -468.125,00 | -482.500,00 | -496.250,00 | -511.250,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 3111   | Leistungsnummer: 31110 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Hilfe zum Lebensunterhalt  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| 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  | -99.745,60             | -111.000,00 | -105.000,00 | -107.000,00 | -112.000,00 | -115.000,00 |
| Produktkennziffer: 3111   | Leistungsnummer: 31111 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen für Bildung und Teilhabe pp). |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -385.354,66            | -565.000,00 | -599.000,00 | -619.000,00 | -634.000,00 | -654.000,00 |
| Produktkennziffer: 3111   | Leistungsnummer: 31112 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z.B. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und für Bekleidung, Leistungen für Bildung und Teilhabe)  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -15.828,78             | -16.000,00  | -16.000,00  | -16.000,00  | -17.000,00  | -17.000,00  |
| Produktkennziffer: 3111   | Leistungsnummer: 31113 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -14.652,36             | -17.000,00  | -29.000,00  | -30.000,00  | -31.000,00  | -32.000,00  |

### GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -385.253,54 | -565.000,00 | -599.000,00 | -619.000,00 | -634.000,00 | -654.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger                                 | 188,00      | 222,00      | 225,00      | 225,00      | 225,00      | 225,00      |
|   | -2.049,22   | -2.545,05   | -2.662,22   | -2.751,11   | -2.817,78   | -2.906,67   |
| Anzahl der Leistungsmonate                            | 1.688,00    | 1.960,00    | 1.815,00    | 1.815,00    | 1.815,00    | 1.815,00    |
| <b>31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt</b> |             |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -15.828,78  | -16.000,00  | -16.000,00  | -16.000,00  | -17.000,00  | -17.000,00  |
| Anzahl Hilfeempfänger                                 | 14,00       | 75,00       | 19,00       | 19,00       | 19,00       | 19,00       |
|   | -1.130,63   | -213,33     | -842,11     | -842,11     | -894,74     | -894,74     |
| <b>31113 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge</b> |             |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -14.652,36  | -17.000,00  | -29.000,00  | -30.000,00  | -31.000,00  | -32.000,00  |
| Anzahl Hilfeempfänger                                 | 11,00       | 9,00        | 13,00       | 13,00       | 13,00       | 13,00       |
|   | -1.332,03   | -1.888,89   | -2.230,77   | -2.307,69   | -2.384,62   | -2.461,54   |
| Anzahl der Leistungsmonate                            | 113,00      | 82,00       | 97,00       | 97,00       | 97,00       | 97,00       |
|   | -129,67     | -207,32     | -298,97     | -309,28     | -319,59     | -329,91     |

|   |                      |                                 |                      |  |  |  |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 3112</b>  | <b>HP-Bereich: 3</b> | <b>P-Bereich: 31</b>            | <b>P-Gruppe: 311</b> |  |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund                 |  |  |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Schwarz Nicole       |  |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| 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. |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Sicherung des Lebensunterhaltes   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |

|   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |              |              |              |              |              |              |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 367,62       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung                                      | 7.270.186,59 | 7.887.000,00 | 8.274.000,00 | 8.519.000,00 | 8.775.000,00 | 9.040.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 24.992,18    | 13.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 7.295.546,39 | 7.900.000,00 | 8.288.000,00 | 8.533.000,00 | 8.789.000,00 | 9.054.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 377.879,91   | 401.000,00   | 469.000,00   | 482.000,00   | 497.000,00   | 512.000,00   |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 7.104.782,74 | 8.214.000,00 | 8.561.000,00 | 8.820.000,00 | 9.083.000,00 | 9.356.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 8.410,98     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 7.491.073,63 | 8.615.000,00 | 9.030.000,00 | 9.302.000,00 | 9.580.000,00 | 9.868.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -195.527,24  | -715.000,00  | -742.000,00  | -769.000,00  | -791.000,00  | -814.000,00  |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -195.527,24  | -715.000,00  | -742.000,00  | -769.000,00  | -791.000,00  | -814.000,00  |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00         | -182.000,00  | -185.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 23 Jahresergebnis   | -195.527,24  | -897.000,00  | -927.000,00  | -769.000,00  | -791.000,00  | -814.000,00  |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |              |              |              |              |              |              |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.174.783,98 | -719.000,00  | -746.000,00  | -773.000,00  | -795.000,00  | -818.000,00  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | 1.174.783,98 | -719.000,00  | -746.000,00  | -773.000,00  | -795.000,00  | -818.000,00  |

|   | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 6,02        | 6,90        | 6,90        | 6,90        | 6,90        |
|   | 0,00                   | -118.770,76 | -107.536,23 | -111.449,28 | -114.637,68 | -117.971,01 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 3112   | Leistungsnummer: 31120 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| 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  | -353.061,07            | -388.000,00 | -455.000,00 | -468.000,00 | -483.000,00 | -498.000,00 |
| Produktkennziffer: 3112   | Leistungsnummer: 31121 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Leistungen für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| 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  | 117.548,58             | -292.000,00 | -231.000,00 | -240.000,00 | -247.000,00 | -253.000,00 |
| Produktkennziffer: 3112   | Leistungsnummer: 31122 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Leistungen für ältere Personen   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| 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  | 39.985,25              | -35.000,00  | -56.000,00  | -61.000,00  | -61.000,00  | -63.000,00  |

|  | <b>GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN</b> |             |             |             |             |             |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2023  | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND |   |             |             |             |             |             |
| <b>31121 Leistungen für Personen unter 65 Jahren</b> |   |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -117.548,58                                   | -292.000,00 | -231.000,00 | -240.000,00 | -247.000,00 | -253.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger                                | 660,00  | 717,00      | 685,00      | 685,00      | 685,00      | 685,00      |
|  | -178,10                                       | -407,25     | -337,23     | -350,36     | -360,58     | -369,3      |
| <b>31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren</b>  |   |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -39.985,25                                    | -35.000,00  | -56.000,00  | -61.000,00  | -61.000,00  | -63.000,00  |
| Anzahl Hilfeempfänger                                | 415,00  | 493,00      | 521,00      | 521,00      | 521,00      | 521,00      |
|  | -96,35  | -70,99      | -107,49     | -117,08     | -117,08     | -120,9      |

|  |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |
|--|------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 3113</b>   |                  | <b>HP-Bereich: 3</b>            |                | <b>P-Bereich: 31</b> |  | <b>P-Gruppe: 311</b> |  |
| <b>Produktbezeichnung: Hilfe zur Gesundheit</b>  |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe   | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund           |                      |  |                      |  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Schwarz Nicole |                      |  |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |
| <p>Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/ persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.</p> |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |
| 5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)   |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |
| Leistungsberechtigten, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind  |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |
| <b>Ziele:</b>  |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 4,63        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung                                      | 38.648,88   | 67.000,00   | 130.000,00  | 134.000,00  | 138.000,00  | 142.000,00  |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 1.309,54    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 39.963,05   | 67.000,00   | 130.000,00  | 134.000,00  | 138.000,00  | 142.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 12.664,63   | 25.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00   | 17.000,00   |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 195.646,78  | 375.000,00  | 630.000,00  | 649.000,00  | 669.000,00  | 688.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 82,88       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 208.394,29  | 400.000,00  | 646.000,00  | 665.000,00  | 685.000,00  | 705.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -168.431,24 | -333.000,00 | -516.000,00 | -531.000,00 | -547.000,00 | -563.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -168.431,24 | -333.000,00 | -516.000,00 | -531.000,00 | -547.000,00 | -563.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -12.000,00  | -12.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -168.431,24 | -345.000,00 | -528.000,00 | -531.000,00 | -547.000,00 | -563.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -162.282,31 | -332.000,00 | -515.000,00 | -530.000,00 | -546.000,00 | -562.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -162.282,31 | -332.000,00 | -515.000,00 | -530.000,00 | -546.000,00 | -562.000,00 |

|   | 2023                   | 2024        | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---|------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |             |               |               |               |               |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 0,42        | 0,30          | 0,30          | 0,30          | 0,30          |
|   | 0,00                   | -792.857,14 | -1.720.000,00 | -1.770.000,00 | -1.823.333,33 | -1.876.666,67 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |             |               |               |               |               |
| Produktkennziffer: 3113   | Leistungsnummer: 31130 |             |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Hilfe zur Gesundheit   |                        |             |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |               |               |               |               |
| 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  | -11.433,34             | -25.000,00  | -16.000,00    | -16.000,00    | -16.000,00    | -17.000,00    |
| Produktkennziffer: 3113   | Leistungsnummer: 31131 |             |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Ambulante Hilfen zur Gesundheit  |                        |             |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |               |               |               |               |
| 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  | -98.951,44             | -235.000,00 | -300.000,00   | -310.000,00   | -318.000,00   | -328.000,00   |
| Produktkennziffer: 3113   | Leistungsnummer: 31132 |             |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Stationäre Hilfen zur Gesundheit   |                        |             |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |               |               |               |               |
| 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  | -58.046,46             | -73.000,00  | -200.000,00   | -205.000,00   | -213.000,00   | -218.000,00   |
| Produktkennziffer: 3113   | Leistungsnummer: 31133 |             |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Krebskrankenhilfe  |                        |             |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |               |               |               |               |
| Hilfen bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.   |                        |             |               |               |               |               |
| Ergebnis  | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|   |                      |                                 |                      |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Produktkennziffer: 3115</b>  | <b>HP-Bereich: 3</b> | <b>P-Bereich: 31</b>            | <b>P-Gruppe: 311</b> |
| <b>Produktbezeichnung: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>  |                      |                                 |                      |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund                 |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Schwarz Nicole       |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |
| 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. |                      |                                 |                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |
| 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)   |                      |                                 |                      |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |
| Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.  |                      |                                 |                      |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |
| Ambulante Leistungen vor stationären Leistungen, Angebote für ambulante Leistungen ausbauen; Zusammenarbeit mit Gesundheitsamt anstreben  |                      |                                 |                      |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |

|   | 2023       | 2024      | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------------|-----------|------|------|------|------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |           |      |      |      |      |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung                                      | 13.107,50  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 0,00       | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 13.107,50  | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 Abschreibungen   | 64,84      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 24.531,92  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 5.196,88   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 29.793,64  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -16.686,14 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -16.686,14 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 Jahresergebnis   | -16.686,14 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |           |      |      |      |      |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.090,01  | 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                                 | -8.090,01  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|   | 2023                   | 2024      | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------------------------|-----------|------|------|------|------|
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |           |      |      |      |      |
| Produktkennziffer: 3115   | Leistungsnummer: 31150 |           |      |      |      |      |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Eingliederungshilfe für behinderte Menschen  |                        |           |      |      |      |      |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><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  | -1.130,50              | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produktkennziffer: 3115   | Leistungsnummer: 31152 |           |      |      |      |      |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Hilfen in betreuten Wohnformen   |                        |           |      |      |      |      |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Leistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten.  |                        |           |      |      |      |      |
| Ergebnis  | -3.590,38              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produktkennziffer: 3115   | Leistungsnummer: 31153 |           |      |      |      |      |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Sonstige ambulante Hilfen  |                        |           |      |      |      |      |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Sonstige ärztliche oder ärztlich verordnete Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung (z. B. Leistungen bei Sprachtherapie, Autismus, Anschaffung von Hilfsmitteln etc.). Ambulante Leistungen zur Teilhabe.  |                        |           |      |      |      |      |
| Ergebnis  | -64,84                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produktkennziffer: 3115   | Leistungsnummer: 31154 |           |      |      |      |      |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben  |                        |           |      |      |      |      |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinderung, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können. Bei Integration eines Menschen mit Behinderung in den 1. Arbeitsmarkt kann ein Budget für Arbeit nach dem Modellprojekt des Landes (einschl. Betreuungsleistungen in einer befristeten Übergangszeit) gewährt werden, wenn diese Person andernfalls nur in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt werden könnte. |                        |           |      |      |      |      |
| Ergebnis  | -11,97                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produktkennziffer: 3115   | Leistungsnummer: 31156 |           |      |      |      |      |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Leistungen in Tagesstätten und Tagesför  |                        |           |      |      |      |      |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Mit den Leistungen in Tagesstätten für behinderte Menschen oder in Tagesförderstätten wird der Betreuungsaufwand für ausgebildetes Fachpersonal übernommen, der durch die Betreuung bzw. Anleitung von behinderten Menschen zur Erlangung einer geordneten Tagesstruktur und zur Festigung des Persönlichkeitsbildes entsteht.  |                        |           |      |      |      |      |
| Ergebnis  | 0,00                   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produktkennziffer: 3115   | Leistungsnummer: 31157 |           |      |      |      |      |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Stationäre Hilfen  |                        |           |      |      |      |      |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Übernahme der Heimkosten für eine vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließlich eventueller Nebenkosten.  |                        |           |      |      |      |      |
| Ergebnis  | -11.888,45             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|  |                      |                                 |                      |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Produktkennziffer: 3116</b>   | <b>HP-Bereich: 3</b> | <b>P-Bereich: 31</b>            | <b>P-Gruppe: 311</b> |
| <b>Produktbezeichnung: Hilfe zur Pflege</b>  |                      |                                 |                      |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund                 |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Schwarz Nicole       |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                      |                                 |                      |
| 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. |                      |                                 |                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                      |                                 |                      |
| 7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)   |                      |                                 |                      |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                      |                                 |                      |
| Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.  |                      |                                 |                      |
| <b>Ziele:</b>  |                      |                                 |                      |
| Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen, Erhöhung der Deckungsbeitragsquote um ___% innerhalb eines Zeitraumes von __Monaten   |                      |                                 |                      |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                      |                                 |                      |

|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |               |               |               |               |               |               |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 123.499,23    | 123.000,00    | 123.000,00    | 127.000,00    | 131.000,00    | 135.000,00    |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung                                      | 2.213.171,25  | 1.588.000,00  | 2.599.000,00  | 2.676.000,00  | 2.757.000,00  | 2.839.000,00  |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 7.934,08      | 8.000,00      | 11.000,00     | 11.000,00     | 11.000,00     | 11.000,00     |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 2.344.604,56  | 1.719.000,00  | 2.733.000,00  | 2.814.000,00  | 2.899.000,00  | 2.985.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 314.725,55    | 326.000,00    | 468.000,00    | 481.000,00    | 495.000,00    | 508.000,00    |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 3.973.066,55  | 3.835.000,00  | 5.927.000,00  | 6.105.000,00  | 6.287.000,00  | 6.476.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 29.544,88     | 5.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 4.317.336,98  | 4.166.000,00  | 6.402.000,00  | 6.593.000,00  | 6.789.000,00  | 6.991.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -1.972.732,42 | -2.447.000,00 | -3.669.000,00 | -3.779.000,00 | -3.890.000,00 | -4.006.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -1.972.732,42 | -2.447.000,00 | -3.669.000,00 | -3.779.000,00 | -3.890.000,00 | -4.006.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00          | -126.000,00   | -128.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 23 Jahresergebnis   | -1.972.732,42 | -2.573.000,00 | -3.797.000,00 | -3.779.000,00 | -3.890.000,00 | -4.006.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |               |               |               |               |               |               |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.183.914,35 | -2.445.000,00 | -3.669.000,00 | -3.779.000,00 | -3.890.000,00 | -4.006.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -2.183.914,35 | -2.445.000,00 | -3.669.000,00 | -3.779.000,00 | -3.890.000,00 | -4.006.000,00 |

|  | 2023                   | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 4,20          | 4,50          | 4,50          | 4,50          | 4,50          |
|  | 0,00                   | -582.619,05   | -815.333,33   | -839.777,78   | -864.444,44   | -890.222,22   |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Produktkennziffer: 3116  | Leistungsnummer: 31160 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Hilfe zur Pflege  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | -220.547,52            | -319.000,00   | -373.000,00   | -384.000,00   | -395.000,00   | -406.000,00   |
| Produktkennziffer: 3116  | Leistungsnummer: 31161 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Häusliche Pflege  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Die Leistung umfasst Pflegegeld, Häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen und Entlastungsbeträge, die zweckgebunden einzusetzen sind. (öTr ambulant)  |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | -244.889,26            | -197.000,00   | -398.000,00   | -411.000,00   | -422.000,00   | -435.000,00   |
| Produktkennziffer: 3116  | Leistungsnummer: 31162 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Teilstationäre Pflege   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| 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   | -35.039,65             | -24.000,00    | -7.000,00     | -7.000,00     | -7.000,00     | -7.000,00     |
| Produktkennziffer: 3116  | Leistungsnummer: 31163 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Stationäre Pflege   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| 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   | -1.504.314,91          | -2.020.000,00 | -2.920.000,00 | -3.008.000,00 | -3.098.000,00 | -3.191.000,00 |
| Produktkennziffer: 3116  | Leistungsnummer: 31164 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kurzzeitpflege  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| 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   | -2.072,02              | -6.000,00     | -3.000,00     | -3.000,00     | -3.000,00     | -4.000,00     |
| Produktkennziffer: 3116  | Leistungsnummer: 31166 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Trägerschaft Beratungs- und Koordinierungsstellen (fakultative Leistung)  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Die Beratungs- und Koordinierungsstellen (BeKos) geben Informationen zu ambulanten, teilstationären, oder stationären Diensten. Dazu zählen alle Institutionen der Alten- und Krankenpflege, Essen auf Rädern, hauswirtschaftliche Dienste, Hausnotrufdienste, Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen. Sie beraten und unterstützen die Hilfesuchenden bei der Antragsstellung und Klärung sowie der Finanzierbarkeit von häuslicher und stationärer Versorgung.   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | 34.130,94              | 58.000,00     | -29.000,00    | -29.000,00    | -30.000,00    | -30.000,00    |
| Produktkennziffer: 3116  | Leistungsnummer: 31167 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Gemeindegewerkschaft plus   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Die Gemeindegewerkschaft 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 Gemeindegewerkschaft plus ist Ansprechpartner für ältere Bürgerinnen und Bürger und ermittelt in gemeinsamen Gesprächen Wünsche, Sorgen und Bedarfe der Seniorinnen und Senioren. Aufgabe der Gemeindegewerkschaft 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                   | 61.000,00     | 61.000,00     | 63.000,00     | 65.000,00     | 67.000,00     |

**GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN**

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

|  | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>31161 Häusliche Pflege</b>                      |               |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | -244.889,26   | -197.000,00   | -398.000,00   | -411.000,00   | -422.000,00   | -435.000,00   |
| Anzahl Hilfeempfänger                              | 20,00         | 21,00         | 19,00         | 19,00         | 19,00         | 19,00         |
| Anzahl der Leistungsmonate                         | -12.244,46    | -9.380,95     | -20.947,37    | -21.631,58    | -22.210,53    | -22.894,74    |
|  | 200,00        | 203,00        | 154,00        | 154,00        | 154,00        | 154,00        |
|  | -1.224,45     | -970,44       | -2.584,42     | -2.668,83     | -2.740,26     | -2.824,68     |
| <b>31163 Stationäre Pflege</b>                     |               |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | -1.504.314,91 | -2.020.000,00 | -2.920.000,00 | -3.008.000,00 | -3.098.000,00 | -3.191.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger                              | 300,00        | 287,00        | 328,00        | 328,00        | 328,00        | 328,00        |
| Anzahl der Leistungsmonate                         | -5.014,38     | -7.038,33     | -8.902,44     | -9.170,73     | -9.445,12     | -9.728,66     |
|  | 2.974,00      | 2.784,00      | 3.287,00      | 3.287,00      | 3.287,00      | 3.287,00      |
|  | -506,82       | -725,57       | -888,35       | -915,12       | -942,50       | -970,79       |
| <b>31164 Kurzzeitpflege</b>                        |               |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | -2.072,00     | -6.000,00     | -3.000,00     | -3.000,00     | -3.000,00     | -4.000,00     |
| Anzahl Hilfeempfänger                              | 7,00          | 9,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          |
| Anzahl der Leistungsmonate                         | -296,00       | -666,67       | -1.500,00     | -1.500,00     | -1.500,00     | -2.000,00     |
|  | 9,00          | 13,00         | 3,00          | 3,00          | 3,00          | 3,00          |
|  | -230,22       | -461,54       | -1.000,00     | -1.000,00     | -1.000,00     | -1.333,33     |
| <b>3116 Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b> |               |               |               |               |               |               |
| Aufwand  | -287.989,67   | -226.000,00   | -409.000,00   | -422.000,00   | -433.000,00   | -446.000,00   |
| <b>3116 Leistungen in Einrichtungen</b>            |               |               |               |               |               |               |
| Aufwand  | -3.685.076,88 | -3.609.000,00 | -5.518.000,00 | -5.683.000,00 | -5.854.000,00 | -6.030.000,00 |

|   |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
|---|------------------|----------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 3117</b>  |                  | <b>HP-Bereich: 3</b> |  | <b>P-Bereich: 31</b>            |                | <b>P-Gruppe: 311</b> |  |
| <b>Produktbezeichnung: Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b>   |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe   |                      |  | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund           |                      |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt |                      |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Schwarz Nicole |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen. |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)   |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Ziele:</b>   |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 91.489,23   | 81.000,00   | 97.000,00   | 100.000,00  | 103.000,00  | 106.000,00  |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung                                      | 71.886,36   | 52.000,00   | 55.000,00   | 57.000,00   | 58.000,00   | 60.000,00   |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 4.002,04    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 167.377,63  | 137.000,00  | 156.000,00  | 161.000,00  | 165.000,00  | 170.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 131.509,66  | 139.000,00  | 207.000,00  | 213.000,00  | 219.000,00  | 226.000,00  |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 176.699,85  | 290.000,00  | 315.000,00  | 324.000,00  | 334.000,00  | 343.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 390,56      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 308.600,07  | 430.000,00  | 523.000,00  | 538.000,00  | 554.000,00  | 570.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -141.222,44 | -293.000,00 | -367.000,00 | -377.000,00 | -389.000,00 | -400.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -141.222,44 | -293.000,00 | -367.000,00 | -377.000,00 | -389.000,00 | -400.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -53.000,00  | -54.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -141.222,44 | -346.000,00 | -421.000,00 | -377.000,00 | -389.000,00 | -400.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -218.996,07 | -296.000,00 | -370.000,00 | -380.000,00 | -392.000,00 | -403.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -218.996,07 | -296.000,00 | -370.000,00 | -380.000,00 | -392.000,00 | -403.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 1,75        | 2,70        | 2,70        | 2,70        | 2,70        |
|  | 0,00                   | -167.428,57 | -135.925,93 | -139.629,63 | -144.074,07 | -148.148,15 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 3117  | Leistungsnummer: 31170 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| 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   | -127.594,13            | -136.000,00 | -204.000,00 | -210.000,00 | -216.000,00 | -223.000,00 |
| Produktkennziffer: 3117  | Leistungsnummer: 31172 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Hilfen in anderen Lebenslagen   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| 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   | -105.001,26            | -238.000,00 | -260.000,00 | -267.000,00 | -276.000,00 | -283.000,00 |
| Produktkennziffer: 3117  | Leistungsnummer: 31173 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Schuldnerberatung   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| 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   | 91.372,95              | 81.000,00   | 97.000,00   | 100.000,00  | 103.000,00  | 106.000,00  |

|   |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
|---|------------------|---------------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 3130</b>  |                  | <b>HP-Bereich: 3</b>            |  | <b>P-Bereich: 31</b> |  | <b>P-Gruppe: 313</b> |  |
| <b>Produktbezeichnung: Hilfen für Asylbewerber</b>  |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe   | <b>Auftraggeber:</b>            |  | Bund                 |  |                      |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> |  | Schwarz Nicole       |  |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b><br>Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt. |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)  |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge  |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Ziele:</b><br>Krankenhilfekosten pro Asylbewerber reduzieren, freiwillige Rückkehr verstärkt angehen   |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |

|   | 2023         | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |  |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |              |               |               |               |               |               |  |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 3,47         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung                                      | 5.783.898,46 | 4.051.000,00  | 2.401.000,00  | 2.473.000,00  | 2.547.000,00  | 2.623.000,00  |  |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 1.580,33     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |  |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 5.785.482,26 | 4.052.000,00  | 2.402.000,00  | 2.474.000,00  | 2.548.000,00  | 2.624.000,00  |  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 101.383,42   | 108.000,00    | 166.000,00    | 171.000,00    | 176.000,00    | 181.000,00    |  |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 0,00         | 784.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 5.378.322,81 | 5.104.000,00  | 4.075.000,00  | 4.199.000,00  | 4.323.000,00  | 4.453.000,00  |  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 28,44        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 5.479.734,67 | 5.996.000,00  | 4.241.000,00  | 4.370.000,00  | 4.499.000,00  | 4.634.000,00  |  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 305.747,59   | -1.944.000,00 | -1.839.000,00 | -1.896.000,00 | -1.951.000,00 | -2.010.000,00 |  |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | 305.747,59   | -1.944.000,00 | -1.839.000,00 | -1.896.000,00 | -1.951.000,00 | -2.010.000,00 |  |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00         | -76.000,00    | -77.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| E 23 Jahresergebnis   | 305.747,59   | -2.020.000,00 | -1.916.000,00 | -1.896.000,00 | -1.951.000,00 | -2.010.000,00 |  |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |              |               |               |               |               |               |  |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.200.917,67 | -1.940.000,00 | -1.835.000,00 | -1.892.000,00 | -1.947.000,00 | -2.006.000,00 |  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | 1.200.917,67 | -1.940.000,00 | -1.835.000,00 | -1.892.000,00 | -1.947.000,00 | -2.006.000,00 |  |

|   | 2023                   | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 2,51          | 1,50          | 1,50          | 1,50          | 1,50          |
|   | 0,00                   | -774.501,99   | -1.226.000,00 | -1.264.000,00 | -1.300.666,67 | -1.340.000,00 |
| Anzahl der Leistungsmonate  | 0,00                   | 4.700,00      | 5.065,00      | 5.065,00      | 5.065,00      | 5.065,00      |
|   | 0,00                   | -413,62       | -363,08       | -374,33       | -385,19       | -396,84       |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Produktkennziffer: 3130   | Leistungsnummer: 31300 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Hilfen für Asylbewerber  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.                                    |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis  | -99.828,06             | -107.000,00   | -165.000,00   | -170.000,00   | -175.000,00   | -180.000,00   |
| Produktkennziffer: 3130   | Leistungsnummer: 31301 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Hilfe zum Lebensunterhalt  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen zur Bildung und Teilhabe pp). Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen. |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis  | 877.979,43             | -834.000,00   | -700.000,00   | -721.000,00   | -743.000,00   | -765.000,00   |
| Produktkennziffer: 3130   | Leistungsnummer: 31302 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Krankenhilfe   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis  | -473.560,64            | -1.003.000,00 | -974.000,00   | -1.005.000,00 | -1.033.000,00 | -1.065.000,00 |
| Produktkennziffer: 3130   | Leistungsnummer: 31309 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Hilfen für Asylbewerber aus der Ukraine  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.                                    |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis  | 1.156,86               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|   |                      |                                 |                      |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Produktkennziffer: 3141</b>  | <b>HP-Bereich: 3</b> | <b>P-Bereich: 31</b>            | <b>P-Gruppe: 314</b> |
| <b>Produktbezeichnung: Einrichtungen zur Unterbringung von Flüchtlingen und Kriegsvertriebenen</b>  |                      |                                 |                      |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund                 |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Schwarz Nicole       |
| <b>Produktbeschreibung:</b><br>Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt. |                      |                                 |                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)  |                      |                                 |                      |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge  |                      |                                 |                      |
| <b>Ziele:</b><br>Krankenhilfekosten pro Asylbewerber reduzieren, freiwillige Rückkehr verstärkt angehen   |                      |                                 |                      |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |

|   | 2023       | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------------|------|------|------|------|------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |      |      |      |      |      |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 20.269,67  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 20.269,67  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 17.068,03  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 23.148,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 40.216,34  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -19.946,67 | 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  | -19.946,67 | 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   | -19.946,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |      |      |      |      |      |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -17.761,01 | 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                                 | -17.761,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|   | 2023                   | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |      |      |      |      |      |
| Produktkennziffer: 3141   | Leistungsnummer: 31415 |      |      |      |      |      |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Einrichtungen zur Unterbringung von Flüchtlingen und Kriegsvertriebenen  |                        |      |      |      |      |      |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |      |      |      |      |      |
| Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen zur Bildung und Teilhabe pp). Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen. |                        |      |      |      |      |      |
| Ergebnis  | -19.946,67             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|   |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |
|---|------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 3161</b>  |                  | <b>HP-Bereich: 3</b>            |                | <b>P-Bereich: 31</b> |  | <b>P-Gruppe: 316</b> |  |
| <b>Produktbezeichnung: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</b>  |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe   | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund           |                      |  |                      |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Schwarz Nicole |                      |  |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |
| 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. |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |
| Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)   |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |
| Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.  |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |
| <b>Ziele:</b>   |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |
| Im Vordergrund der medizinischen Rehabilitationsleistungen steht die positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und / oder der Erwerbsfähigkeit.  |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 1,16        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung                                      | 1.062,66    | 0,00        | 18.000,00   | 19.000,00   | 19.000,00   | 20.000,00   |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 412,68      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 1.476,50    | 0,00        | 18.000,00   | 19.000,00   | 19.000,00   | 20.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 4.671,22    | 12.000,00   | 38.000,00   | 39.000,00   | 40.000,00   | 42.000,00   |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 438.372,87  | 410.000,00  | 825.000,00  | 850.000,00  | 876.000,00  | 901.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 11,22       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 443.055,31  | 422.000,00  | 863.000,00  | 889.000,00  | 916.000,00  | 943.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -441.578,81 | -422.000,00 | -845.000,00 | -870.000,00 | -897.000,00 | -923.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -441.578,81 | -422.000,00 | -845.000,00 | -870.000,00 | -897.000,00 | -923.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -12.000,00  | -12.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -441.578,81 | -434.000,00 | -857.000,00 | -870.000,00 | -897.000,00 | -923.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -425.517,87 | -422.000,00 | -845.000,00 | -870.000,00 | -897.000,00 | -923.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -425.517,87 | -422.000,00 | -845.000,00 | -870.000,00 | -897.000,00 | -923.000,00 |

|   | 2023                   | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 0,37          | 0,50          | 0,50          | 0,50          | 0,50          |
|   | 0,00                   | -1.140.540,54 | -1.690.000,00 | -1.740.000,00 | -1.794.000,00 | -1.846.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Produktkennziffer: 3161   | Leistungsnummer: 31610 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Leistungen zur medizinischen Rehabilitation  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| 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  | -4.268,60              | -12.000,00    | -38.000,00    | -39.000,00    | -40.000,00    | -42.000,00    |
| Produktkennziffer: 3161   | Leistungsnummer: 31611 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Leistungen zur medizinischen Rehabilitation  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| § 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, Belastungs-erprobung, Arbeitstherapie sowie medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen (§ 42 Abs. 2 und 3). Als ergänzende Leistungen kommen in Betracht: Rehabilitationssport in Gruppen, Funktionstraining, Reisekosten sowie Betriebs- / Haushaltshilfen und Kinderbetreuungskosten (§ 64 Abs. 1 Nr. 3-6). |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis  | -437.310,21            | -410.000,00   | -807.000,00   | -831.000,00   | -857.000,00   | -881.000,00   |

|  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
|--|------------------|----------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 3162</b>   |                  | <b>HP-Bereich: 3</b> |  | <b>P-Bereich: 31</b>            |                | <b>P-Gruppe: 316</b> |  |
| <b>Produktbezeichnung: Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>   |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe   |                      |  | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund           |                      |  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt |                      |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Schwarz Nicole |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| 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.  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| 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.  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Ziele:</b>  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| 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. |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |

|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |               |               |               |               |               |               |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 34,59         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung                                      | 5.324.950,37  | 5.395.000,00  | 5.592.000,00  | 5.760.000,00  | 5.933.000,00  | 6.111.000,00  |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 12.686,37     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 5.337.671,33  | 5.395.000,00  | 5.592.000,00  | 5.760.000,00  | 5.933.000,00  | 6.111.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 242.636,60    | 252.000,00    | 309.000,00    | 317.000,00    | 328.000,00    | 337.000,00    |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 10.492.241,74 | 10.597.000,00 | 11.043.000,00 | 11.375.000,00 | 11.715.000,00 | 12.066.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 866,25        | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 10.735.744,59 | 10.850.000,00 | 11.353.000,00 | 11.693.000,00 | 12.044.000,00 | 12.404.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -5.398.073,26 | -5.455.000,00 | -5.761.000,00 | -5.933.000,00 | -6.111.000,00 | -6.293.000,00 |
| 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  | -5.398.073,26 | -5.455.000,00 | -5.761.000,00 | -5.933.000,00 | -6.111.000,00 | -6.293.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00          | -107.000,00   | -109.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 23 Jahresergebnis   | -5.398.073,26 | -5.562.000,00 | -5.870.000,00 | -5.933.000,00 | -6.111.000,00 | -6.293.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |               |               |               |               |               |               |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.705.929,14 | -5.454.000,00 | -5.759.000,00 | -5.931.000,00 | -6.109.000,00 | -6.291.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -5.705.929,14 | -5.454.000,00 | -5.759.000,00 | -5.931.000,00 | -6.109.000,00 | -6.291.000,00 |

|  | 2023                   | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 3,55          | 3,90          | 3,90          | 3,90          | 3,90          |
|  | 0,00                   | -1.536.619,72 | -1.477.179,49 | -1.521.282,05 | -1.566.923,08 | -1.613.589,74 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Produktkennziffer: 3162  | Leistungsnummer: 31620 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| 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   | -230.781,89            | -253.000,00   | -310.000,00   | -318.000,00   | -329.000,00   | -338.000,00   |
| Produktkennziffer: 3162  | Leistungsnummer: 31621 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Leistungen zur Beschäftigung  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Die Leistungen zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX) umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit). Weiterhin umfasst die Leistung Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind sowie die notwendige Unterweisung im Gebrauch, die notwendige Instandhaltung und Änderung. Das Arbeitsförderungs-geld gehört auch zu den Leistungen zur Beschäftigung. |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | -5.167.291,37          | -5.202.000,00 | -5.451.000,00 | -5.615.000,00 | -5.782.000,00 | -5.955.000,00 |

|   | <b>GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN</b> |               |               |               |               |               |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2023  | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND</b> |   |               |               |               |               |               |
| <b>31621 Leistungen zur Beschäftigung</b>                   |   |               |               |               |               |               |
| Ergebnis  | -5.167.291,37                                 | -5.202.000,00 | -5.451.000,00 | -5.615.000,00 | -5.782.000,00 | -5.955.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger                                       | 425,00  | 425,00        | 419,00        | 419,00        | 419,00        | 419,00        |
|   | -12.158,33                                    | -12.240,00    | -13.009,55    | -13.400,95    | -13.799,52    | -14.212,41    |
| Anzahl der Leistungsmonate                                  | 4.799,00                                      | 4.861,00      | 4.826,00      | 4.826,00      | 4.826,00      | 4.826,00      |
|   | -1.076,74                                     | -1.070,15     | -1.129,51     | -1.163,49     | -1.198,09     | -1.233,94     |

|   |                      |                                 |                      |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Produktkennziffer: 3163</b>  | <b>HP-Bereich: 3</b> | <b>P-Bereich: 31</b>            | <b>P-Gruppe: 316</b> |
| <b>Produktbezeichnung: Leistungen zur Teilhabe an Bildung</b>   |                      |                                 |                      |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund                 |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Schwarz Nicole       |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |
| Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können. |                      |                                 |                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |
| Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)   |                      |                                 |                      |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |
| Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen.   |                      |                                 |                      |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |
| Ziel ist es, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern.            |                      |                                 |                      |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |

|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |               |               |               |               |               |               |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 5,20          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung                                      | 60.810,01     | 33.000,00     | 29.000,00     | 29.000,00     | 31.000,00     | 31.000,00     |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 3.866,72      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 64.681,93     | 33.000,00     | 29.000,00     | 29.000,00     | 31.000,00     | 31.000,00     |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 90.276,48     | 48.000,00     | 58.000,00     | 59.000,00     | 61.000,00     | 63.000,00     |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 1.412.840,15  | 1.405.000,00  | 2.000.000,00  | 2.060.000,00  | 2.122.000,00  | 2.186.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 3.235,13      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 1.506.351,76  | 1.453.000,00  | 2.058.000,00  | 2.119.000,00  | 2.183.000,00  | 2.249.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -1.441.669,83 | -1.420.000,00 | -2.029.000,00 | -2.090.000,00 | -2.152.000,00 | -2.218.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -1.441.669,83 | -1.420.000,00 | -2.029.000,00 | -2.090.000,00 | -2.152.000,00 | -2.218.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00          | -19.000,00    | -19.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 23 Jahresergebnis   | -1.441.669,83 | -1.439.000,00 | -2.048.000,00 | -2.090.000,00 | -2.152.000,00 | -2.218.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |               |               |               |               |               |               |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.447.808,40 | -1.419.000,00 | -2.027.000,00 | -2.088.000,00 | -2.150.000,00 | -2.216.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -1.447.808,40 | -1.419.000,00 | -2.027.000,00 | -2.088.000,00 | -2.150.000,00 | -2.216.000,00 |

|   | 2023                   | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 0,63          | 0,80          | 0,80          | 0,80          | 0,80          |
|   | 0,00                   | -2.253.968,25 | -2.536.250,00 | -2.612.500,00 | -2.690.000,00 | -2.772.500,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Produktkennziffer: 3163   | Leistungsnummer: 31630 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Leistungen zur Teilhabe an Bildung   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis  | -86.682,33             | -48.000,00    | -58.000,00    | -59.000,00    | -61.000,00    | -63.000,00    |
| Produktkennziffer: 3163   | Leistungsnummer: 31631 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Leistungen zur Teilhabe an Bildung   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX) um-fassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie die Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Ebenfalls dazu gehören schulische Ganztagsangebote und heilpädagogische oder sonstige Maß-nahmen sowie Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind. |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis  | -1.354.987,50          | -1.372.000,00 | -1.971.000,00 | -2.031.000,00 | -2.091.000,00 | -2.155.000,00 |

|  | <b>GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN</b> |               |               |               |               |               |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2023  | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND |   |               |               |               |               |               |
| <b>31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung</b>      |   |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | -1.354.987,50                                 | -1.372.000,00 | -1.971.000,00 | -2.031.000,00 | -2.091.000,00 | -2.155.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger                                | 94,00   | 90,00         | 102,00        | 102,00        | 102,00        | 102,00        |
|  | -14.414,76                                    | -15.244,44    | -19.323,53    | -19.911,76    | -20.500,00    | -21.127,40    |
| Anzahl der Leistungsmonate                           | 761,00  | 746,00        | 833,00        | 833,00        | 833,00        | 833,00        |
|  | -1.780,54                                     | -1.839,14     | -2.366,15     | 1.625,29      | 1.625,29      | 1.625,29      |

|   |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |
|---|------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 3164</b>  |                  | <b>HP-Bereich: 3</b>            |                | <b>P-Bereich: 31</b> |  | <b>P-Gruppe: 316</b> |  |
| <b>Produktbezeichnung: Leistungen zur Sozialen Teilhabe</b>   |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe   | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund           |                      |  |                      |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Schwarz Nicole |                      |  |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |
| 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. |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |
| Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)   |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |
| Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.  |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |
| <b>Ziele:</b>   |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |
| 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.   |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                  |                                 |                |                      |  |                      |  |

|   | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |                |                |                |                |                |                |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 126,72         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung                                      | 10.324.439,13  | 9.556.000,00   | 10.744.000,00  | 11.892.000,00  | 12.246.000,00  | 12.615.000,00  |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 24.751,20      | 1.000,00       | 37.000,00      | 37.000,00      | 37.000,00      | 37.000,00      |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 10.349.317,05  | 9.557.000,00   | 10.781.000,00  | 11.929.000,00  | 12.283.000,00  | 12.652.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 506.362,40     | 482.000,00     | 589.000,00     | 606.000,00     | 624.000,00     | 642.000,00     |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 20.969.266,09  | 19.756.000,00  | 24.914.000,00  | 25.663.000,00  | 26.431.000,00  | 27.224.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 18.752,41      | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 21.494.380,90  | 20.240.000,00  | 25.505.000,00  | 26.271.000,00  | 27.057.000,00  | 27.868.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -11.145.063,85 | -10.683.000,00 | -14.724.000,00 | -14.342.000,00 | -14.774.000,00 | -15.216.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -11.145.063,85 | -10.683.000,00 | -14.724.000,00 | -14.342.000,00 | -14.774.000,00 | -15.216.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00           | -203.000,00    | -207.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 23 Jahresergebnis   | -11.145.063,85 | -10.886.000,00 | -14.931.000,00 | -14.342.000,00 | -14.774.000,00 | -15.216.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |                |                |                |                |                |                |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -12.272.211,88 | -10.677.000,00 | -14.741.000,00 | -14.359.000,00 | -14.791.000,00 | -15.233.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -12.272.211,88 | -10.677.000,00 | -14.741.000,00 | -14.359.000,00 | -14.791.000,00 | -15.233.000,00 |



|   | 2023                   | 2024          | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|---|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |               |                |                |                |                |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 6,75          | 7,20           | 7,20           | 7,20           | 7,20           |
|   | 0,00                   | -1.582.666,67 | -2.045.000,00  | -1.991.944,44  | -2.051.944,44  | -2.113.333,33  |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |               |                |                |                |                |
| Produktkennziffer: 3164   | Leistungsnummer: 31640 |               |                |                |                |                |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Leistungen zur Sozialen Teilhabe   |                        |               |                |                |                |                |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |                |                |                |                |
| 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  | -483.302,34            | -483.000,00   | -554.000,00    | -571.000,00    | -589.000,00    | -607.000,00    |
| Produktkennziffer: 3164   | Leistungsnummer: 31641 |               |                |                |                |                |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Leistungen für Wohnraum  |                        |               |                |                |                |                |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |                |                |                |                |
| 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  | -3.425,25              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Produktkennziffer: 3164   | Leistungsnummer: 31642 |               |                |                |                |                |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Assistenzleistungen  |                        |               |                |                |                |                |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |                |                |                |                |
| 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 allgemeine 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  | -7.605.164,21          | -7.155.000,00 | -10.866.000,00 | -10.368.000,00 | -10.680.000,00 | -10.998.000,00 |
| Produktkennziffer: 3164   | Leistungsnummer: 31643 |               |                |                |                |                |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Heilpädagogische Leistungen  |                        |               |                |                |                |                |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |                |                |                |                |
| 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  | -795.611,00            | -820.000,00   | -1.050.000,00  | -1.082.000,00  | -1.114.000,00  | -1.147.000,00  |
| Produktkennziffer: 3164   | Leistungsnummer: 31644 |               |                |                |                |                |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten  |                        |               |                |                |                |                |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |                |                |                |                |
| Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Ge-meinschaft zu ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sichere Be-wegung im Verkehr, blindentechnische Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)  |                        |               |                |                |                |                |
| Ergebnis  | -2.175.290,68          | -2.141.000,00 | -2.170.000,00  | -2.235.000,00  | -2.302.000,00  | -2.373.000,00  |
| Produktkennziffer: 3164   | Leistungsnummer: 31649 |               |                |                |                |                |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe  |                        |               |                |                |                |                |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |                |                |                |                |
| 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  | -82.270,37             | -84.000,00    | -84.000,00     | -86.000,00     | -89.000,00     | -91.000,00     |

### GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

|   | 2023          | 2024          | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>31642 Assistenzleistungen</b>                            |               |               |                |                |                |                |
| Ergebnis  | -7.605.164,21 | -7.155.000,00 | -10.866.000,00 | -10.368.000,00 | -10.680.000,00 | -10.998.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger                                       | 454,00        | 477,00        | 492,00         | 492,00         | 492,00         | 492,00         |
|   | -16.751,46    | -15.000,00    | -22.085,37     | -21.073,17     | -21.707,32     | -22.353,66     |
| Anzahl der Leistungsmonate                                  | 5.076,00      | 5.174,00      | 5.043,00       | 5.043,00       | 5.043,00       | 5.043,00       |
|   | -1.498,26     | -1.382,88     | -2.154,67      | -2.055,92      | -2.117,79      | -2.180,84      |
| <b>31643 Heilpädagogische Leistungen</b>                    |               |               |                |                |                |                |
| Ergebnis  | -795.611,00   | -820.000,00   | -1.050.000,00  | -1.082.000,00  | -1.114.000,00  | -1.147.000,00  |
| Anzahl Hilfeempfänger                                       | 120,00        | 120,00        | 32,00          | 32,00          | 32,00          | 32,00          |
|   | -6.630,09     | -6.833,33     | -32.812,50     | -33.812,50     | -34.812,50     | -35.843,75     |
| Anzahl der Leistungsmonate                                  | 640,00        | 279,00        | 266,00         | 266,00         | 266,00         | 266,00         |
|   | -1.243,14     | -2.939,07     | -3.947,37      | -4.067,67      | -4.187,97      | -4.312,03      |
| <b>31644 Leist. z. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntn./Fähigk.</b> |               |               |                |                |                |                |
| Ergebnis  | -2.175.290,68 | -2.141.000,00 | -2.170.000,00  | -2.235.000,00  | -2.302.000,00  | -2.373.000,00  |
| Anzahl Hilfeempfänger                                       | 143,00        | 141,00        | 130,00         | 130,00         | 130,00         | 130,00         |
|   | -15.211,82    | -15.184,40    | -16.692,31     | -17.192,31     | -17.707,69     | -18.253,85     |
| Anzahl der Leistungsmonate                                  | 1.566,00      | 1.608,00      | 1.398,00       | 1.398,00       | 1.398,00       | 1.398,00       |
|   | -1.389,07     | -1.331,47     | -1.552,22      | -1.598,71      | -1.646,64      | -1.697,42      |
| <b>31649 Sonstige Leistungen zur Teilhabe</b>               |               |               |                |                |                |                |
| Ergebnis  | -82.270,37    | -84.000,00    | -84.000,00     | -86.000,00     | -89.000,00     | -91.000,00     |
| Anzahl Hilfeempfänger                                       | 36,00         | 36,00         | 36,00          | 36,00          | 36,00          | 36,00          |
|   | -2.285,29     | -2.333,33     | -2.333,33      | -2.388,89      | -2.472,22      | -2.527,78      |
| Anzahl der Leistungsmonate                                  | 208,00        | 228,00        | 213,00         | 213,00         | 213,00         | 213,00         |

|  |                      |                                 |                      |  |  |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 3169</b>   | <b>HP-Bereich: 3</b> | <b>P-Bereich: 31</b>            | <b>P-Gruppe: 316</b> |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b>   |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund                 |  |  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Schwarz Nicole       |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |
| 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). |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |
| Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)  |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |
| Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX  |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Ziele:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |
| Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen.   |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |

|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |            |            |            |            |            |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 13,84      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung                                      | 15.278,91  | 10.000,00  | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 1.755,78   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 17.048,53  | 10.000,00  | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 16.847,22  | 17.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 14.000,00  |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 61.419,93  | 58.000,00  | 56.000,00  | 57.000,00  | 60.000,00  | 61.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 267,49     | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 78.534,64  | 75.000,00  | 71.000,00  | 72.000,00  | 75.000,00  | 77.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -61.486,11 | -65.000,00 | -62.000,00 | -63.000,00 | -66.000,00 | -68.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -61.486,11 | -65.000,00 | -62.000,00 | -63.000,00 | -66.000,00 | -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                            | 0,00       | -11.000,00 | -11.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | -61.486,11 | -76.000,00 | -73.000,00 | -63.000,00 | -66.000,00 | -68.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -55.021,78 | -64.000,00 | -61.000,00 | -62.000,00 | -65.000,00 | -67.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -55.021,78 | -64.000,00 | -61.000,00 | -62.000,00 | -65.000,00 | -67.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 0,37        | 0,20        | 0,20        | 0,20        | 0,20        |
|  | 0,00                   | -175.675,68 | -310.000,00 | -315.000,00 | -330.000,00 | -340.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 3169  | Leistungsnummer: 31690 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| 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   | -15.146,82             | -17.000,00  | -13.000,00  | -13.000,00  | -13.000,00  | -14.000,00  |
| Produktkennziffer: 3169  | Leistungsnummer: 31691 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind. Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe (KommGB-RP).  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -48.110,76             | -48.000,00  | -49.000,00  | -50.000,00  | -53.000,00  | -54.000,00  |
| Produktkennziffer: 3169  | Leistungsnummer: 31692 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Leistungen als zweitangegangener Träger   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Erhält ein Rehabilitationsträger von dem erstangegangenen Rehabilitationsträger einen Antrag auf Teilhabeleistungen weitergeleitet, wird er zweitangegangener und damit "leistender" Träger. Als zweitangegangener Träger hat er die Teilhabebedarfe und die Leistungsansprüche trägerübergreifend anhand aller Rechtsgrundlagen (= alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze) zu prüfen, die in der konkreten Bedarfssituation vorgesehen sind (§§ 14-16 SGB IX).           |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | 1.771,47               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|  | <b>GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN</b> |            |            |            |            |            |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | 2023  | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
| NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND |   |            |            |            |            |            |
| <b>31691 Sonstige Leistungen der EinglH</b>          |   |            |            |            |            |            |
| Ergebnis   | -48.110,76                                    | -48.000,00 | -49.000,00 | -50.000,00 | -53.000,00 | -54.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger                                | 7,00  | 2,00       | 3,00       | 3,00       | 3,00       | 3,00       |
|  | -6.872,97                                     | -24.000,00 | -16.333,33 | -16.666,67 | -17.666,67 | -18.000,00 |
| Anzahl der Leistungsmonate                           | 65,00   | 24,00      | 17,00      | 17,00      | 17,00      | 17,00      |
|  | -740,17                                       | -2.000,00  | -2.882,35  | -2.941,18  | -3.117,65  | -3.176,47  |
| <b>31692 Leistungen als zweitangegangener Träger</b> |   |            |            |            |            |            |
| Ergebnis   | 1.771,47                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Anzahl Hilfeempfänger                                | 7,00  | 2,00       | 3,00       | 3,00       | 3,00       | 3,00       |
|  | 253,07  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Anzahl der Leistungsmonate                           | 3,00  | 0,00       | 3,00       | 3,00       | 3,00       | 3,00       |
|  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 41.721,58   | 41.000,00   | 41.000,00   | 41.000,00   | 41.000,00   | 41.000,00   |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 1.598,57    | 1.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 43.320,15   | 42.000,00   | 43.000,00   | 43.000,00   | 43.000,00   | 43.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 36.146,40   | 37.000,00   | 38.000,00   | 39.000,00   | 39.000,00   | 41.000,00   |
| E 11 Abschreibungen   | 82.827,00   | 83.000,00   | 73.000,00   | 73.000,00   | 73.000,00   | 73.000,00   |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 588.438,92  | 637.000,00  | 635.000,00  | 652.000,00  | 673.000,00  | 693.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 89,99       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 707.502,31  | 757.000,00  | 746.000,00  | 764.000,00  | 785.000,00  | 807.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -664.182,16 | -715.000,00 | -703.000,00 | -721.000,00 | -742.000,00 | -764.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -664.182,16 | -715.000,00 | -703.000,00 | -721.000,00 | -742.000,00 | -764.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -11.000,00  | -11.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -664.182,16 | -726.000,00 | -714.000,00 | -721.000,00 | -742.000,00 | -764.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -615.398,57 | -671.000,00 | -669.000,00 | -687.000,00 | -708.000,00 | -730.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -615.398,57 | -671.000,00 | -669.000,00 | -687.000,00 | -708.000,00 | -730.000,00 |

|  | 2023                   | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 0,37          | 0,40          | 0,40          | 0,40          | 0,40          |
|  | 0,00                   | -1.932.432,43 | -1.757.500,00 | -1.802.500,00 | -1.855.000,00 | -1.910.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Produktkennziffer: 3310  | Leistungsnummer: 33100 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | -34.626,24             | -36.000,00    | -36.000,00    | -37.000,00    | -37.000,00    | -39.000,00    |
| Produktkennziffer: 3310  | Leistungsnummer: 33101 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Förderung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege Sozialabteilung  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>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   | -92.594,80             | -103.000,00   | -96.000,00    | -97.000,00    | -99.000,00    | -102.000,00   |
| Produktkennziffer: 3310  | Leistungsnummer: 33102 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Förderungen von Einrichtung der Wohlfahrtspflege des Jugendamtes  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>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   | -532.755,12            | -572.000,00   | -567.000,00   | -583.000,00   | -602.000,00   | -619.000,00   |

|  |                      |                                 |                      |  |  |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 3440</b>   | <b>HP-Bereich: 3</b> | <b>P-Bereich: 34</b>            | <b>P-Gruppe: 344</b> |  |  |
| Produktbezeichnung: Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler  |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund                 |  |  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Herrmann Marina      |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b><br>Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pau-schale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Bundevertriebenen-und Flüchtlingsgesetz (BVFG)  |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige   |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Ziele:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |

|   | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |           |           |           |           |           |           |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 9.676,96  | 0,00      | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 9.676,96  | 0,00      | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 1.639,04  | 1.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 1,42      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 1.640,46  | 1.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 8.036,50  | -1.000,00 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | 8.036,50  | -1.000,00 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00      | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 23 Jahresergebnis   | 8.036,50  | -2.000,00 | 0,00      | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |           |           |           |           |           |           |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.448,35 | 0,00      | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -1.448,35 | 0,00      | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

|  | 2023                   | 2024       | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     |
|--|------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |            |          |          |          |          |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 0,02       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|  | 0,00                   | -50.000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |            |          |          |          |          |
| Produktkennziffer: 3440  | Leistungsnummer: 34400 |            |          |          |          |          |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler   |                        |            |          |          |          |          |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |            |          |          |          |          |
| Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert |                        |            |          |          |          |          |
| Ergebnis   | 8.036,50               | -1.000,00  | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

|   |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
|---|------------------|----------------------|--|---------------------------------|-----------------|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 3511</b>  |                  | <b>HP-Bereich: 3</b> |  | <b>P-Bereich: 35</b>            |                 | <b>P-Gruppe: 351</b> |  |
| Produktbezeichnung: Wohngeld  |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe   |                      |  | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund            |                      |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt |                      |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Herrmann Marina |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller. |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| Wohngeldgesetz (WoGG)   |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| Familien und Personen mit geringen Einkünften   |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| <b>Ziele:</b>   |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 41.466,76   | 5.000,00    | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 41.466,76   | 5.000,00    | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 188.042,99  | 247.000,00  | 188.000,00  | 193.000,00  | 197.000,00  | 205.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 1,42        | 1.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 188.044,41  | 248.000,00  | 188.000,00  | 193.000,00  | 197.000,00  | 205.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -146.577,65 | -243.000,00 | -175.000,00 | -180.000,00 | -184.000,00 | -192.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -146.577,65 | -243.000,00 | -175.000,00 | -180.000,00 | -184.000,00 | -192.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -101.000,00 | -103.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -146.577,65 | -344.000,00 | -278.000,00 | -180.000,00 | -184.000,00 | -192.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -162.929,55 | -238.000,00 | -177.000,00 | -182.000,00 | -186.000,00 | -194.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -162.929,55 | -238.000,00 | -177.000,00 | -182.000,00 | -186.000,00 | -194.000,00 |



|   | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 3,36        | 2,00        | 2,00        | 2,00        | 2,00        |
|   | 0,00                   | -72.321,43  | -87.500,00  | -90.000,00  | -92.000,00  | -96.000,00  |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 3511   | Leistungsnummer: 35110 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Wohngeld   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller. |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -146.577,65            | -243.000,00 | -175.000,00 | -180.000,00 | -184.000,00 | -192.000,00 |

|   |                      |                                 |                      |  |  |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 3512</b>  | <b>HP-Bereich: 3</b> | <b>P-Bereich: 35</b>            | <b>P-Gruppe: 351</b> |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: Landespflege- und Landesblindengeld</b>  |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Land                 |  |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Schwarz Nicole       |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b><br>Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte. |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBfGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)                                    |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Blinde und Schwerstbehinderte   |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Ziele:</b><br>bessere Zusammenarbeit mit Gesundheitsamt bezüglich der Feststellung der Voraussetzungen der Hilfen  |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 9,26        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung                                      | 227.621,39  | 229.000,00  | 234.000,00  | 241.000,00  | 248.000,00  | 255.000,00  |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 1.509,71    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 229.140,36  | 229.000,00  | 234.000,00  | 241.000,00  | 248.000,00  | 255.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 31.387,05   | 36.000,00   | 38.000,00   | 39.000,00   | 40.000,00   | 40.000,00   |
| E 11 Abschreibungen   | 2.155,10    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 355.843,90  | 348.000,00  | 354.000,00  | 365.000,00  | 376.000,00  | 388.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 31,98       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 389.418,03  | 384.000,00  | 392.000,00  | 404.000,00  | 416.000,00  | 428.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -160.277,67 | -155.000,00 | -158.000,00 | -163.000,00 | -168.000,00 | -173.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -160.277,67 | -155.000,00 | -158.000,00 | -163.000,00 | -168.000,00 | -173.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -12.000,00  | -12.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -160.277,67 | -167.000,00 | -170.000,00 | -163.000,00 | -168.000,00 | -173.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -159.560,08 | -153.000,00 | -156.000,00 | -161.000,00 | -166.000,00 | -171.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -159.560,08 | -153.000,00 | -156.000,00 | -161.000,00 | -166.000,00 | -171.000,00 |

|   | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 0,43        | 0,50        | 0,50        | 0,50        | 0,50        |
|   | 0,00                   | -360.465,12 | -316.000,00 | -326.000,00 | -336.000,00 | -346.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 3512   | Leistungsnummer: 35120 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Landespflege- und Landesblindengeld  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -29.900,06             | -36.000,00  | -38.000,00  | -39.000,00  | -40.000,00  | -40.000,00  |
| Produktkennziffer: 3512   | Leistungsnummer: 35121 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Leistungen nach Landespflegegeldgesetz   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Das Landespflegegeldgesetz blieb trotz der Einführung der Pflegeversicherung erhalten, um denjenigen Schwerst-behinderten eine Leistung zu sichern, die keine oder keine entsprechend hohen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung erhalten. Anspruchsberechtigte erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag, der unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt wird. Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet. |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -14.645,10             | -13.000,00  | -13.000,00  | -14.000,00  | -14.000,00  | -15.000,00  |
| Produktkennziffer: 3512   | Leistungsnummer: 35122 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Leistungen nach Landesblindengeldgesetz  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Das Landesblindengeld wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet.  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -115.732,51            | -106.000,00 | -107.000,00 | -110.000,00 | -114.000,00 | -118.000,00 |

|  |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
|--|------------------|----------------------|--|---------------------------------|-----------------|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 3514</b>   |                  | <b>HP-Bereich: 3</b> |  | <b>P-Bereich: 35</b>            |                 | <b>P-Gruppe: 351</b> |  |
| <b>Produktbezeichnung: Soziale Sonderleistungen</b>  |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe   |                      |  | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund            |                      |  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt |                      |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Herrmann Marina |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung) |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV), Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG)             |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen   |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| <b>Ziele:</b>  |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 9,26        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung                                      | 14.888,91   | 9.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 420.696,51  | 27.000,00   | 112.000,00  | 112.000,00  | 112.000,00  | 112.000,00  |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 435.594,68  | 36.000,00   | 116.000,00  | 116.000,00  | 116.000,00  | 116.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 197.792,75  | 194.000,00  | 213.000,00  | 218.000,00  | 225.000,00  | 230.000,00  |
| E 11 Abschreibungen   | 3.604,52    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 28.316,17   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00   |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 2.965,25    | 0,00        | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 232.678,69  | 212.000,00  | 232.000,00  | 237.000,00  | 245.000,00  | 250.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 202.915,99  | -176.000,00 | -116.000,00 | -121.000,00 | -129.000,00 | -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  | 202.915,99  | -176.000,00 | -116.000,00 | -121.000,00 | -129.000,00 | -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                            | 0,00        | -95.000,00  | -97.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | 202.915,99  | -271.000,00 | -213.000,00 | -121.000,00 | -129.000,00 | -134.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -198.572,94 | -165.000,00 | -195.000,00 | -200.000,00 | -208.000,00 | -213.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 35.832,00   | 35.000,00   | 35.000,00   | 17.000,00   | 0,00        | 0,00        |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 35.832,00   | 35.000,00   | 35.000,00   | 17.000,00   | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der 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   | 17.000,00   | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -162.740,94 | -130.000,00 | -160.000,00 | -183.000,00 | -208.000,00 | -213.000,00 |

|   | 2023       | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |            |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen  | 0,00       | 3,15        | 2,50        | 2,50        | 2,50        | 2,50        |
|   | 0,00       | -55.873,02  | -46.400,00  | -48.400,00  | -51.600,00  | -53.600,00  |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |            |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 3514      Leistungsnummer: 35140   |            |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Soziale Sonderleistungen   |            |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |            |             |             |             |             |             |
| 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  | 220.051,77 | -167.000,00 | -102.000,00 | -107.000,00 | -114.000,00 | -119.000,00 |
| Produktkennziffer: 3514      Leistungsnummer: 35145   |            |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Altenhilfe   |            |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |            |             |             |             |             |             |
| Einrichtungen der Altenhilfe und Altenpflege, Seniorenheft "Herbswind"  |            |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | 573,24     | -4.000,00   | -9.000,00   | -9.000,00   | -10.000,00  | -10.000,00  |
| Produktkennziffer: 3514      Leistungsnummer: 35146   |            |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Soziale Sonderleistungen - sonstige  |            |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |            |             |             |             |             |             |
| Freizeit für behinderte Menschen  |            |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -1.441,00  | -2.000,00   | -2.000,00   | -2.000,00   | -2.000,00   | -2.000,00   |
| Produktkennziffer: 3514      Leistungsnummer: 35147   |            |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Sozialdienstleister-Einsatzgesetz  |            |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |            |             |             |             |             |             |
| Leistungen im Rahmen des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes (SoDEG); Sicherstellungsauftrag der Leistungsträger für soziale Dienstleister und Einrichtungen während der Corona-Pandemie  |            |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -12.868,02 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|   |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
|---|------------------|----------------------|--|---------------------------------|-----------------|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 3520</b>  |                  | <b>HP-Bereich: 3</b> |  | <b>P-Bereich: 35</b>            |                 | <b>P-Gruppe: 352</b> |  |
| Produktbezeichnung: Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz   |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe   |                      |  | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund            |                      |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt |                      |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Herrmann Marina |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b><br>Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)   |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld  |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| <b>Ziele:</b>   |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 1,15        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung                                      | 2.361,55    | 2.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 14.995,41   | 3.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 17.358,11   | 5.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 83.972,34   | 109.000,00  | 56.000,00   | 57.000,00   | 59.000,00   | 59.000,00   |
| E 11 Abschreibungen   | 70,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 203.853,73  | 192.000,00  | 225.000,00  | 232.000,00  | 238.000,00  | 245.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 11,37       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 287.907,44  | 301.000,00  | 281.000,00  | 289.000,00  | 297.000,00  | 304.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -270.549,33 | -296.000,00 | -275.000,00 | -283.000,00 | -291.000,00 | -298.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -270.549,33 | -296.000,00 | -275.000,00 | -283.000,00 | -291.000,00 | -298.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 120,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -42.000,00  | -43.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -270.429,33 | -338.000,00 | -318.000,00 | -283.000,00 | -291.000,00 | -298.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -273.067,55 | -295.000,00 | -276.000,00 | -284.000,00 | -292.000,00 | -299.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -273.067,55 | -295.000,00 | -276.000,00 | -284.000,00 | -292.000,00 | -299.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 1,40        | 0,90        | 0,90        | 0,90        | 0,90        |
|  | 0,00                   | -211.428,57 | -305.555,56 | -314.444,44 | -323.333,33 | -331.111,11 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 3520  | Leistungsnummer: 35200 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Leistungen für Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -68.987,15             | -106.000,00 | -51.000,00  | -52.000,00  | -54.000,00  | -54.000,00  |
| Produktkennziffer: 3520  | Leistungsnummer: 35201 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Personen erhalten Leistungen für Bildung und Teilhabe für ein Kind, wenn sie für dieses Kind nach dem BKGG oder nach dem X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes Anspruch auf Kindergeld oder Anspruch auf andere Leistungen im Sinne von § 4 BKGG haben und wenn |                        |             |             |             |             |             |
| 1. das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a BKGG beziehen oder  |                        |             |             |             |             |             |
| 2. im Falle der Bewilligung von Wohngeld sie und das Kind, für das sie Kindergeld beziehen, zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder sind.   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -201.442,18            | -190.000,00 | -224.000,00 | -231.000,00 | -237.000,00 | -244.000,00 |

|   |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
|---|------------------|----------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 3530</b>  |                  | <b>HP-Bereich: 3</b> |  | <b>P-Bereich: 35</b>            |                | <b>P-Gruppe: 353</b> |  |
| <b>Produktbezeichnung: Psychatriekoordination</b>   |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe   |                      |  | <b>Auftraggeber:</b>            | Land           |                      |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt |                      |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Schwarz Nicole |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| 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.  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| Landesgesetz über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG)  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| Psychisch kranke Kinder und Erwachsene  |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Ziele:</b>   |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                  |                      |  |                                 |                |                      |  |

|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |            |            |            |            |            |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 67.149,60  | 67.000,00  | 67.000,00  | 69.000,00  | 71.000,00  | 73.000,00  |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung                                      | 25.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  | 77.000,00  | 80.000,00  | 82.000,00  |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00       | 52.000,00  | 53.000,00  | 55.000,00  | 56.000,00  | 58.000,00  |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 92.149,60  | 194.000,00 | 195.000,00 | 201.000,00 | 207.000,00 | 213.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 94.004,00  | 100.000,00 | 95.000,00  | 97.000,00  | 100.000,00 | 104.000,00 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 19.236,57  | 75.000,00  | 75.000,00  | 77.000,00  | 80.000,00  | 82.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 3.085,14   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 116.325,71 | 178.000,00 | 173.000,00 | 177.000,00 | 183.000,00 | 189.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -24.176,11 | 16.000,00  | 22.000,00  | 24.000,00  | 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  | -24.176,11 | 16.000,00  | 22.000,00  | 24.000,00  | 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                            | 0,00       | -27.000,00 | -28.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | -24.176,11 | -11.000,00 | -6.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00  |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -10.624,72 | 16.000,00  | 22.000,00  | 24.000,00  | 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                                 | -10.624,72 | 16.000,00  | 22.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00  |



|   | 2023                   | 2024        | 2025       | 2026       | 2027        | 2028        |
|---|------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |             |            |            |             |             |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 1,02        | 1,00       | 1,00       | 1,00        | 1,00        |
|   | 0,00                   | 15.686,27   | 22.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00   | 24.000,00   |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |             |            |            |             |             |
| Produktkennziffer: 3530   | Leistungsnummer: 35300 |             |            |            |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Psychatriekoordination   |                        |             |            |            |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |            |            |             |             |
| Ergebnis  | -95.300,43             | -100.000,00 | -95.000,00 | -97.000,00 | -100.000,00 | -104.000,00 |
| Produktkennziffer: 3530   | Leistungsnummer: 35301 |             |            |            |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Psychatriekoordination   |                        |             |            |            |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |            |            |             |             |
| Planung, Steuerung und Koordination gemeindepsychiatrischer Hilfen und Hilfen für behinderte Menschen, u.a. im kinder- und jugendpsychiatrischen Bereich, im gerontopsychiatrischen Bereich (psychisch, psychiatrisch erkrankte alte Menschen) sowie in der Suchthilfe innerhalb der gemeinsamen Versorgungsregion (Landkreis Südwestpfalz, Stadt Pirmasens und Stadt Zweibrücken) unter Einbeziehung der Leistungserbringer – insbesondere städtisches Krankenhaus Pirmasens- und Leistungsträger. |                        |             |            |            |             |             |
| Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben zum Vollzug des PsychKHG im Einzelfall.   |                        |             |            |            |             |             |
| Geschäftsführung für den Psychiatriebeirat und die Besuchskommission.   |                        |             |            |            |             |             |
| Aufbau, Moderation und Leitung von (Fach)Arbeitskreisen.  |                        |             |            |            |             |             |
| Ergebnis  | 71.124,32              | 116.000,00  | 117.000,00 | 121.000,00 | 124.000,00  | 128.000,00  |



Landkreis Südwestpfalz

THH 7

Kommunales Jobcenter

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

| zugeordnete Produkte | Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | Jahre               |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                      |   | 2023                | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
| 1023                 | Führung und Leitung der Abteilung   | 493.829,58          | -105.000,00        | -7.000,00          | -9.000,00          | -12.000,00         | -15.000,00         |
| 3121                 | Leistungen zur Einmilderung in Arbeit   | 1.771.355,50        | 395.000,00         | 599.000,00         | 617.000,00         | 634.000,00         | 655.000,00         |
| 3122                 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes/Unterkunft und Heizung                         | -1.191.949,67       | -989.000,00        | -783.000,00        | -805.000,00        | -827.000,00        | -854.000,00        |
| <b>Gesamt</b>        |   | <b>1.073.235,41</b> | <b>-699.000,00</b> | <b>-191.000,00</b> | <b>-197.000,00</b> | <b>-205.000,00</b> | <b>-214.000,00</b> |

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

| zugeordnete Produkte | Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte          | Jahre            |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                      |   | 2023             | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
| 1023                 | Führung und Leitung der Abteilung                                     | -142.065,12      | -66.000,00         | -93.000,00         | -95.000,00         | -98.000,00         | -101.000,00        |
| 3121                 | Leistungen zur Einmilderung in Arbeit                                 | 1.611.172,19     | 394.000,00         | 598.000,00         | 616.000,00         | 633.000,00         | 654.000,00         |
| 3122                 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes/Unterkunft und Heizung | -1.418.935,33    | -978.000,00        | -781.000,00        | -803.000,00        | -825.000,00        | -852.000,00        |
| <b>Gesamt</b>        |   | <b>50.171,74</b> | <b>-650.000,00</b> | <b>-276.000,00</b> | <b>-282.000,00</b> | <b>-290.000,00</b> | <b>-299.000,00</b> |

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 2025**  
**Ergebnishaushalt: THH 7 - Kommunales Jobcenter (Abteilung III)**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2023                        | 2024              | 2025              | 2026                           | 2027              | 2028              |
| 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<br>und sonstige Transfererträge               | 2.685.390,89                | 2.472.000         | 2.550.000         | 2.626.000                      | 2.706.000         | 2.786.000         |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung  | 20.233.003,56               | 20.732.000        | 25.938.000        | 26.717.000                     | 27.517.000        | 28.341.000        |
| 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<br>Kostenumlagen                                       | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 833.282,84                  | 46.000            | 190.000           | 190.000                        | 190.000           | 190.000           |
| <b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>23.751.677,29</b>        | <b>23.250.000</b> | <b>28.678.000</b> | <b>29.533.000</b>              | <b>30.413.000</b> | <b>31.317.000</b> |
| E 9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                      | 2.603.940,52                | 2.436.000         | 2.903.000         | 2.986.000                      | 3.074.000         | 3.162.000         |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 232,05                      | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| E 11 Abschreibungen   | 55.062,26                   | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                    | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 19.929.443,47               | 21.485.000        | 25.931.000        | 26.708.000                     | 27.508.000        | 28.331.000        |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 89.763,58                   | 28.000            | 35.000            | 36.000                         | 36.000            | 38.000            |
| <b>E 15 Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>22.678.441,88</b>        | <b>23.949.000</b> | <b>28.869.000</b> | <b>29.730.000</b>              | <b>30.618.000</b> | <b>31.531.000</b> |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.073.235,41</b>         | <b>-699.000</b>   | <b>-191.000</b>   | <b>-197.000</b>                | <b>-205.000</b>   | <b>-214.000</b>   |
| E 17 Zinserträge und sonstige<br>Finanzerträge                                    | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                          | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.073.235,41</b>         | <b>-699.000</b>   | <b>-191.000</b>   | <b>-197.000</b>                | <b>-205.000</b>   | <b>-214.000</b>   |
| <b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>176,87</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>E 22 Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>-931.000</b>   | <b>-949.000</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>E 23 Jahresergebnis</b>  | <b>1.073.412,28</b>         | <b>-1.630.000</b> | <b>-1.140.000</b> | <b>-197.000</b>                | <b>-205.000</b>   | <b>-214.000</b>   |

**Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025**  
**Finanzhaushalt: THH 7 - Kommunales Jobcenter (Abteilung III)**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2023                        | 2024              | 2025              | 2026                           | 2027              | 2028              |
| 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          | 2.667.609,76                | 2.472.000         | 2.550.000         | 2.626.000                      | 2.706.000         | 2.786.000         |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 19.978.848,31               | 20.732.000        | 25.938.000        | 26.717.000                     | 27.517.000        | 28.341.000        |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                        | 1.000             | 1.000             | 1.000                          | 1.000             | 1.000             |
| <b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>22.646.458,07</b>        | <b>23.205.000</b> | <b>28.489.000</b> | <b>29.344.000</b>              | <b>30.224.000</b> | <b>31.128.000</b> |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 2.368.825,28                | 2.342.000         | 2.799.000         | 2.882.000                      | 2.970.000         | 3.058.000         |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 232,05                      | 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                                       | 20.208.437,74               | 21.485.000        | 25.931.000        | 26.708.000                     | 27.508.000        | 28.331.000        |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 18.791,26                   | 28.000            | 35.000            | 36.000                         | 36.000            | 38.000            |
| <b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>22.596.286,33</b>        | <b>23.855.000</b> | <b>28.765.000</b> | <b>29.626.000</b>              | <b>30.514.000</b> | <b>31.427.000</b> |
| <b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>50.171,74</b>            | <b>-650.000</b>   | <b>-276.000</b>   | <b>-282.000</b>                | <b>-290.000</b>   | <b>-299.000</b>   |
| 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                 |
| <b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>50.171,74</b>            | <b>-650.000</b>   | <b>-276.000</b>   | <b>-282.000</b>                | <b>-290.000</b>   | <b>-299.000</b>   |
| <b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>50.171,74</b>            | <b>-650.000</b>   | <b>-276.000</b>   | <b>-282.000</b>                | <b>-290.000</b>   | <b>-299.000</b>   |
| 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                 |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>50.171,74</b>            | <b>-650.000</b>   | <b>-276.000</b>   | <b>-282.000</b>                | <b>-290.000</b>   | <b>-299.000</b>   |

|   |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |
|---|------------------|----------------------|--|---------------------------------|---------------|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 1023</b>  |                  | <b>HP-Bereich: 1</b> |  | <b>P-Bereich: 10</b>            |               | <b>P-Gruppe: 102</b> |  |
| <b>Produktbezeichnung: Abt. III - Führung und Leitung</b>   |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Funktionsaufgabe |                      |  | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis     |                      |  |
| <b>Produktart:</b>  | Internes Produkt |                      |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Freiler Klaus |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |
| 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.) |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |
| Produkt- und Organisationshandbuch  |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |
| Mitarbeiter, Verwaltungsführung   |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |
| <b>Ziele:</b>   |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |
|   |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |
|   |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025       | 2026       | 2027       | 2028        |
|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |            |            |            |             |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 634.681,10  | 0,00        | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00  |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 634.681,10  | 0,00        | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 140.626,38  | 104.000,00  | 130.000,00 | 132.000,00 | 135.000,00 | 138.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 225,14      | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00    |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 140.851,52  | 105.000,00  | 131.000,00 | 133.000,00 | 136.000,00 | 139.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 493.829,58  | -105.000,00 | -7.000,00  | -9.000,00  | -12.000,00 | -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  | 493.829,58  | -105.000,00 | -7.000,00  | -9.000,00  | -12.000,00 | -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        | 105.000,00  | 107.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | 493.829,58  | 0,00        | 100.000,00 | -9.000,00  | -12.000,00 | -15.000,00  |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |            |            |            |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -142.065,12 | -66.000,00  | -93.000,00 | -95.000,00 | -98.000,00 | -101.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -142.065,12 | -66.000,00  | -93.000,00 | -95.000,00 | -98.000,00 | -101.000,00 |

|   | 2023                   | 2024        | 2025      | 2026      | 2027       | 2028       |
|---|------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>                                |                        |             |           |           |            |            |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 1,00        | 1,00      | 1,00      | 1,00       | 1,00       |
|   | 0,00                   | -105.000,00 | -7.000,00 | -9.000,00 | -12.000,00 | -15.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>                                |                        |             |           |           |            |            |
| Produktkennziffer: 1023                                     | Leistungsnummer: 10230 |             |           |           |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Abt. III - Führung und Leitung |                        |             |           |           |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                |                        |             |           |           |            |            |
| Ergebnis  | 493.829,58             | -105.000,00 | -7.000,00 | -9.000,00 | -12.000,00 | -15.000,00 |



|   |                      |                                 |                      |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Produktkennziffer: 3121</b>  | <b>HP-Bereich: 3</b> | <b>P-Bereich: 31</b>            | <b>P-Gruppe: 312</b> |
| <b>Produktbezeichnung: Leistungen zur Eingliederung in Arbeit</b>   |                      |                                 |                      |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund                 |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Freiler Klaus        |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |
| 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. |                      |                                 |                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |
| 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II).  |                      |                                 |                      |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |
| Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörige.  |                      |                                 |                      |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |

|   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |              |              |              |              |              |              |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 2.684.652,49 | 1.067.000,00 | 1.275.000,00 | 1.313.000,00 | 1.353.000,00 | 1.393.000,00 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung                                      | 638.892,68   | 1.405.000,00 | 1.482.000,00 | 1.526.000,00 | 1.572.000,00 | 1.619.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 72.794,93    | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 3.396.340,10 | 2.475.000,00 | 2.760.000,00 | 2.842.000,00 | 2.928.000,00 | 3.015.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 911.282,56   | 918.000,00   | 1.104.000,00 | 1.136.000,00 | 1.172.000,00 | 1.206.000,00 |
| E 11 Abschreibungen   | 4.999,18     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 705.488,73   | 1.157.000,00 | 1.055.000,00 | 1.087.000,00 | 1.120.000,00 | 1.152.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 3.214,13     | 5.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 1.624.984,60 | 2.080.000,00 | 2.161.000,00 | 2.225.000,00 | 2.294.000,00 | 2.360.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 1.771.355,50 | 395.000,00   | 599.000,00   | 617.000,00   | 634.000,00   | 655.000,00   |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | 1.771.355,50 | 395.000,00   | 599.000,00   | 617.000,00   | 634.000,00   | 655.000,00   |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 176,87       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00         | -426.000,00  | -434.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 23 Jahresergebnis   | 1.771.532,37 | -31.000,00   | 165.000,00   | 617.000,00   | 634.000,00   | 655.000,00   |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |              |              |              |              |              |              |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.611.172,19 | 394.000,00   | 598.000,00   | 616.000,00   | 633.000,00   | 654.000,00   |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag                                 | 1.611.172,19 | 394.000,00   | 598.000,00   | 616.000,00   | 633.000,00   | 654.000,00   |

|   | 2023         | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |              |            |            |            |            |            |
| Anzahl der Stellen  | 0,00         | 14,00      | 13,60      | 13,60      | 13,60      | 13,60      |
|   | 0,00         | 28.214,29  | 44.044,12  | 45.367,65  | 46.617,65  | 48.161,76  |
| Anzahl der Fälle  | 0,00         | 92,00      | 109,00     | 109,00     | 109,00     | 109,00     |
|   | 0,00         | 4.293,48   | 5.495,41   | 5.660,55   | 5.816,51   | 6.009,17   |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |              |            |            |            |            |            |
| Produktkennziffer: 3121      Leistungsnummer: 31210   |              |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Leistungen zur Eingliederung in Arbeit   |              |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |              |            |            |            |            |            |
| Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.                               |              |            |            |            |            |            |
| Ergebnis  | 1.843.025,88 | 150.000,00 | 172.000,00 | 178.000,00 | 182.000,00 | 188.000,00 |
| Produktkennziffer: 3121      Leistungsnummer: 31211   |              |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Leistungen zur Eingliederung in Arbeit   |              |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |              |            |            |            |            |            |
| 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  | -71.493,51   | 245.000,00 | 427.000,00 | 439.000,00 | 452.000,00 | 467.000,00 |

|   |                      |                                 |                      |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Produktkennziffer: 3122</b>  | <b>HP-Bereich: 3</b> | <b>P-Bereich: 31</b>            | <b>P-Gruppe: 312</b> |
| <b>Produktbezeichnung: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>   |                      |                                 |                      |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund                 |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Freiler Klaus        |
| <b>Produktbeschreibung:</b><br>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. |                      |                                 |                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)  |                      |                                 |                      |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.  |                      |                                 |                      |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Anzahl der erwerbsfähigen Hilfeempfänger jeweils zum Stand 15.09. des Vorjahres  |                      |                                 |                      |

|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |               |               |               |               |               |               |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 738,40        | 1.405.000,00  | 1.275.000,00  | 1.313.000,00  | 1.353.000,00  | 1.393.000,00  |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung                                      | 19.594.110,88 | 19.327.000,00 | 24.456.000,00 | 25.191.000,00 | 25.945.000,00 | 26.722.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 125.806,81    | 43.000,00     | 63.000,00     | 63.000,00     | 63.000,00     | 63.000,00     |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 19.720.656,09 | 20.775.000,00 | 25.794.000,00 | 26.567.000,00 | 27.361.000,00 | 28.178.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 1.552.031,58  | 1.414.000,00  | 1.669.000,00  | 1.718.000,00  | 1.767.000,00  | 1.818.000,00  |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 232,05        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 11 Abschreibungen   | 50.063,08     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 19.223.954,74 | 20.328.000,00 | 24.876.000,00 | 25.621.000,00 | 26.388.000,00 | 27.179.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 86.324,31     | 22.000,00     | 32.000,00     | 33.000,00     | 33.000,00     | 35.000,00     |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 20.912.605,76 | 21.764.000,00 | 26.577.000,00 | 27.372.000,00 | 28.188.000,00 | 29.032.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -1.191.949,67 | -989.000,00   | -783.000,00   | -805.000,00   | -827.000,00   | -854.000,00   |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -1.191.949,67 | -989.000,00   | -783.000,00   | -805.000,00   | -827.000,00   | -854.000,00   |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00          | -610.000,00   | -622.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 23 Jahresergebnis   | -1.191.949,67 | -1.599.000,00 | -1.405.000,00 | -805.000,00   | -827.000,00   | -854.000,00   |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |               |               |               |               |               |               |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.418.935,33 | -978.000,00   | -781.000,00   | -803.000,00   | -825.000,00   | -852.000,00   |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -1.418.935,33 | -978.000,00   | -781.000,00   | -803.000,00   | -825.000,00   | -852.000,00   |

|  | 2023          | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |               |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00          | 20,45       | 22,10       | 22,10       | 22,10       | 22,10       |
|  | 0,00          | -48.361,86  | -35.429,86  | -36.425,34  | -37.420,81  | -38.642,53  |
| Anzahl HE  | 0,00          | 1.872,00    | 1.880,00    | 1.880,00    | 1.880,00    | 1.880,00    |
|  | 0,00          | -528,31     | -416,49     | -428,19     | -439,89     | -454,26     |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |               |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 3122                      Leistungsnummer: 31220  |               |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt  |               |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |               |             |             |             |             |             |
| 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   | -1.432.114,34 | 29.000,00   | -336.000,00 | -347.000,00 | -356.000,00 | -367.000,00 |
| Produktkennziffer: 3122                      Leistungsnummer: 31221  |               |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt  |               |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |               |             |             |             |             |             |
| 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   | 153.748,65    | -45.000,00  | -79.000,00  | -81.000,00  | -81.000,00  | -84.000,00  |
| Produktkennziffer: 3122                      Leistungsnummer: 31222  |               |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Leistungen zur Sicherung der Unterkunft   |               |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |               |             |             |             |             |             |
| Die Kommunen übernehmen die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Über die Angemessenheit entscheiden die Kommunen in eigener Zuständigkeit. Des Weiteren können auf Antrag weitere einmalige Leistungen (z.B. Erstausrüstung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft, Leistungen für Bildung und Teilhabe etc.) gewährt werden.   |               |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | 86.416,02     | -973.000,00 | -368.000,00 | -377.000,00 | -390.000,00 | -403.000,00 |

Landkreis Südwestpfalz

**THH 8**

Jugend, Familie und Sport

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

| zugeordnete Produkte | Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |   | 2023  | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 |
| 1025                 | Führung und Leitung der Abteilung   | 137.341,83  | 140.000,00           | 143.000,00           | 146.000,00           | 149.000,00           | 152.000,00           |
| 3410                 | Unterhaltsvorschußleistungen  | 934.364,15  | 910.000,00           | 1.051.000,00         | 1.081.000,00         | 1.114.000,00         | 1.145.000,00         |
| 3513                 | Erziehungsgeld  | 136.122,65  | 174.000,00           | 177.000,00           | 182.000,00           | 188.000,00           | 194.000,00           |
| 3610                 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege                                | 398.652,39  | 483.000,00           | 601.000,00           | 618.000,00           | 636.000,00           | 657.000,00           |
| 3620                 | Jugendarbeit  | 211.283,16  | 412.000,00           | 402.000,00           | 412.000,00           | 425.000,00           | 438.000,00           |
| 3631                 | Schul- und Jugendsozialarbeit   | 634.393,83  | 642.000,00           | 464.000,00           | 700.000,00           | 721.000,00           | 742.000,00           |
| 3632                 | Förderung der Erziehung in der Familie  | 226.054,31  | 215.000,00           | 243.000,00           | 251.000,00           | 257.000,00           | 265.000,00           |
| 3633                 | Hilfe zur Erziehung   | 8.781.669,06  | 10.273.000,00        | 10.914.000,00        | 11.240.000,00        | 11.158.000,00        | 11.928.000,00        |
| 3635                 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen                         | 2.065.618,50  | 2.129.000,00         | 2.421.000,00         | 2.495.000,00         | 2.568.000,00         | 2.646.000,00         |
| 3636                 | Adoptionsvermittlung  | 42.678,11   | 51.000,00            | 53.000,00            | 54.000,00            | 56.000,00            | 57.000,00            |
| 3637                 | Amtsvormundschaft   | 10.402,00   | 648.000,00           | 680.000,00           | 701.000,00           | 724.000,00           | 746.000,00           |
| 3638                 | Familien- Und Jugendgerichtshilfe   | 132.255,96  | 141.000,00           | 137.000,00           | 141.000,00           | 145.000,00           | 150.000,00           |
| 3650                 | Tageseinrichtungen für Kinder   | 19.037.820,60   | 21.827.000,00        | 22.531.000,00        | 23.199.000,00        | 23.884.000,00        | 24.593.000,00        |
| 4210                 | Förderung des Sports  | 195.681,31  | 271.000,00           | 317.000,00           | 324.000,00           | 332.000,00           | 342.000,00           |
|                      |   | <b>32.944.337,86</b>  | <b>38.316.000,00</b> | <b>40.134.000,00</b> | <b>41.544.000,00</b> | <b>42.357.000,00</b> | <b>44.055.000,00</b> |

**Übersicht über den Teilfinanzhaushalt**

| zugeordnete Produkte | Finanzmittelüberschüsse/<br>-fehlbedarfe der<br>Teilfinanzhaushalte   | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1025                 | Führung und Leitung der Abteilung                                     | -92.500,03            | -102.000,00           | -105.000,00           | -108.000,00           | -111.000,00           | -114.000,00           |
| 3410                 | Unterhaltungsvorschüßleistungen                                       | -869.015,86           | -882.000,00           | -1.029.000,00         | -1.059.000,00         | -1.092.000,00         | -1.123.000,00         |
| 3513                 | Erziehungsgeld  | -144.220,28           | -175.000,00           | -179.000,00           | -184.000,00           | -190.000,00           | -196.000,00           |
| 3610                 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege        | -410.275,86           | -485.000,00           | -603.000,00           | -620.000,00           | -638.000,00           | -659.000,00           |
| 3620                 | Jugendarbeit  | -290.931,40           | -407.000,00           | -402.000,00           | -407.000,00           | -420.000,00           | -433.000,00           |
| 3631                 | Schul- und Jugendsozialarbeit   | -691.461,29           | -645.000,00           | -470.000,00           | -706.000,00           | -727.000,00           | -748.000,00           |
| 3632                 | Förderung der Erziehung in der Familie                                | -225.628,61           | -215.000,00           | -243.000,00           | -251.000,00           | -257.000,00           | -265.000,00           |
| 3633                 | Hilfe zur Erziehung   | -10.360.465,68        | -10.270.000,00        | -10.913.000,00        | -11.239.000,00        | -11.579.000,00        | -11.927.000,00        |
| 3635                 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | -2.076.454,11         | -2.133.000,00         | -2.425.000,00         | -2.499.000,00         | -2.572.000,00         | -2.650.000,00         |
| 3636                 | Adoptionsvermittlung  | -82.330,72            | -51.000,00            | -53.000,00            | -54.000,00            | -56.000,00            | -57.000,00            |
| 3637                 | Amtsvormundschaft   | -403.084,09           | -590.000,00           | -723.000,00           | -744.000,00           | -767.000,00           | -789.000,00           |
| 3638                 | Familien- Und Jugendgerichtshilfe                                     | -128.919,52           | -141.000,00           | -137.000,00           | -141.000,00           | -145.000,00           | -150.000,00           |
| 3650                 | Tageseinrichtungen für Kinder   | -19.057.045,39        | -22.298.000,00        | -24.418.000,00        | -25.956.000,00        | -25.965.000,00        | -25.516.000,00        |
| 4210                 | Förderung des Sports  | -171.378,60           | -246.000,00           | -734.000,00           | -275.000,00           | -283.000,00           | -293.000,00           |
|                      |   | <b>-35.003.711,44</b> | <b>-38.640.000,00</b> | <b>-42.434.000,00</b> | <b>-44.243.000,00</b> | <b>-44.802.000,00</b> | <b>-44.920.000,00</b> |

**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 2025**  
**Ergebnishaushalt: THH 8 - Jugend, Familie und Sport (Abteilung V)**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz    |                    | Mittelfristige Ergebnisplanung |                    |                    |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2023                        | 2024               | 2025               | 2026                           | 2027               | 2028               |
| 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<br>und sonstige Transfererträge               | 24.021.690,50               | 29.009.000         | 33.109.000         | 33.878.000                     | 34.897.000         | 35.943.000         |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung  | 7.084.116,40                | 6.172.000          | 7.920.000          | 8.160.000                      | 8.400.000          | 8.650.000          |
| 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<br>Kostenumlagen                                       | 261,00                      | 501.000            | 1.000              | 1.000                          | 1.000              | 1.000              |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 894.830,20                  | 77.000             | 194.000            | 194.000                        | 194.000            | 194.000            |
| <b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>32.000.898,10</b>        | <b>35.759.000</b>  | <b>41.224.000</b>  | <b>42.233.000</b>              | <b>43.492.000</b>  | <b>44.788.000</b>  |
| E 9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                      | 4.587.036,27                | 4.984.000          | 5.522.000          | 5.677.000                      | 5.845.000          | 6.012.000          |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 102.291,54                  | 17.000             | 15.000             | 15.000                         | 15.000             | 17.000             |
| E 11 Abschreibungen   | 331.984,38                  | 316.000            | 302.000            | 302.000                        | 302.000            | 302.000            |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                    | 41.737.480,88               | 50.001.000         | 54.173.000         | 55.798.000                     | 57.471.000         | 59.195.000         |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 17.931.956,68               | 18.698.000         | 21.258.000         | 21.896.000                     | 22.547.000         | 23.224.000         |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 254.486,21                  | 59.000             | 88.000             | 89.000                         | 91.000             | 93.000             |
| <b>E 15 Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>64.945.235,96</b>        | <b>74.075.000</b>  | <b>81.358.000</b>  | <b>83.777.000</b>              | <b>86.271.000</b>  | <b>88.843.000</b>  |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-32.944.337,86</b>       | <b>-38.316.000</b> | <b>-40.134.000</b> | <b>-41.544.000</b>             | <b>-42.779.000</b> | <b>-44.055.000</b> |
| E 17 Zinserträge und sonstige<br>Finanzerträge                                    | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                          | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| <b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-32.944.337,86</b>       | <b>-38.316.000</b> | <b>-40.134.000</b> | <b>-41.544.000</b>             | <b>-42.779.000</b> | <b>-44.055.000</b> |
| <b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E 22 Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>-1.579.000</b>  | <b>-1.611.000</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E 23 Jahresergebnis</b>  | <b>-32.944.337,86</b>       | <b>-39.895.000</b> | <b>-41.745.000</b> | <b>-41.544.000</b>             | <b>-42.779.000</b> | <b>-44.055.000</b> |



**Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025**  
**Finanzhaushalt: THH 8 - Jugend, Familie und Sport (Abteilung V)**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz    |                    | Mittelfristige Ergebnisplanung |                    |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2023                        | 2024               | 2025               | 2026                           | 2027               | 2028               |
| 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<br>und sonstige Transfereinzahlungen               | 23.951.726,75               | 26.204.000         | 33.109.000         | 33.878.000                     | 34.897.000         | 35.943.000         |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 5.632.878,70                | 6.172.000          | 7.920.000          | 8.160.000                      | 8.400.000          | 8.650.000          |
| 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<br>Kostenumlagen  | 261,00                      | 1.000              | 1.000              | 1.000                          | 1.000              | 1.000              |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                        | 0                  | 5.000              | 5.000                          | 5.000              | 5.000              |
| <b>F 8 Summe der laufenden<br/>Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>29.584.866,45</b>        | <b>32.377.000</b>  | <b>41.035.000</b>  | <b>42.044.000</b>              | <b>43.303.000</b>  | <b>44.599.000</b>  |
| F 9 Personal- und<br>Versorgungsauszahlungen   | 4.071.791,50                | 4.762.000          | 5.305.000          | 5.460.000                      | 5.628.000          | 5.795.000          |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                    | 102.516,29                  | 17.000             | 15.000             | 15.000                         | 15.000             | 17.000             |
| F 11 nicht besetzt   | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                         | 42.050.379,26               | 46.696.000         | 54.173.000         | 55.798.000                     | 57.471.000         | 59.195.000         |
| F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 18.284.118,67               | 18.698.000         | 21.258.000         | 21.896.000                     | 22.547.000         | 23.224.000         |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 46.311,32                   | 59.000             | 88.000             | 89.000                         | 91.000             | 93.000             |
| <b>F 15 Summe der laufenden<br/>Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>64.555.117,04</b>        | <b>70.232.000</b>  | <b>80.839.000</b>  | <b>83.258.000</b>              | <b>85.752.000</b>  | <b>88.324.000</b>  |
| <b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-34.970.250,59</b>       | <b>-37.855.000</b> | <b>-39.804.000</b> | <b>-41.214.000</b>             | <b>-42.449.000</b> | <b>-43.725.000</b> |
| F 17 Zinsinzahlungen und sonstige<br>Finanzinzahlungen                                 | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| F 18 Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                               | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| <b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzein- und -auszahlungen</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>-34.970.250,59</b>       | <b>-37.855.000</b> | <b>-39.804.000</b> | <b>-41.214.000</b>             | <b>-42.449.000</b> | <b>-43.725.000</b> |
| <b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F 23 Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b> | <b>-34.970.250,59</b>       | <b>-37.855.000</b> | <b>-39.804.000</b> | <b>-41.214.000</b>             | <b>-42.449.000</b> | <b>-43.725.000</b> |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                       | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                             | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                             | 31.554,00                   | 785.000            | 2.630.000          | 3.029.000                      | 2.353.000          | 1.195.000          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 1.906,85                    | 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                  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                       | <b>33.460,85</b>            | <b>785.000</b>     | <b>2.630.000</b>   | <b>3.029.000</b>               | <b>2.353.000</b>   | <b>1.195.000</b>   |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-33.460,85</b>           | <b>-785.000</b>    | <b>-2.630.000</b>  | <b>-3.029.000</b>              | <b>-2.353.000</b>  | <b>-1.195.000</b>  |
| <b>F 34 Finanzmittelüberschuss/<br/>-fehlbetrag</b>                                    | <b>-35.003.711,44</b>       | <b>-38.640.000</b> | <b>-42.434.000</b> | <b>-44.243.000</b>             | <b>-44.802.000</b> | <b>-44.920.000</b> |

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |            | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |            |            | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------|--|---|------------|------------|--|--|
|   | 2023                        | 2024                         | 2025       |  | 2026  | 2027       | 2028       |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                             |                              |            |  |   |            |            |  |  |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten  |                             |                              |            |  |   |            |            |  |  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen  |                             |                              |            |  |   |            |            |  |  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                                 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände  |                             |                              |            |  |   |            |            |  |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen<br>L_3610_1: Kindertagespflege - Einrichtung eines<br>Gerätepools | 1.906,85                    | 0,0                          | 0,0        | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 1,9  | 1,9  |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen   |                             |                              |            |  |   |            |            |  |  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen  |                             |                              |            |  |   |            |            |  |  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>1.906,85</b>             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1,9</b>                                 | <b>1,9</b>                                 |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-1.906,85</b>            | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,9</b>                                | <b>-1,9</b>                                |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 3620 Jugendarbeit**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |             | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |            |            | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|--|-----------------------------|------------------------------|-------------|--|---|------------|------------|--|--|
|  | 2023                        | 2024                         | 2025        |  | 2026  | 2027       | 2028       |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                 |                             |                              |             |  |   |            |            |  |  |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                       |                             |                              |             |  |   |            |            |  |  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen   |                             |                              |             |  |   |            |            |  |  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>  | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                                 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                       |                             |                              |             |  |   |            |            |  |  |
| I_3620_5: Jugendpflege - Zuweisungen an Gemeinden für<br>Jugendheime/Jugendräume | 0,00                        | 0,0                          | 5,0         | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 5,0  | 0,0  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                             |                              |             |  |   |            |            |  |  |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen  |                             |                              |             |  |   |            |            |  |  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen   |                             |                              |             |  |   |            |            |  |  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,0</b>                   | <b>5,0</b>  | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>5,0</b>                                 | <b>0,0</b>                                 |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,0</b>                   | <b>-5,0</b> | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-5,0</b>                                | <b>0,0</b>                                 |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |            | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |            |            | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------|---|---|------------|------------|--|--|
|   | 2023                        | 2024                         | 2025       |   | 2026  | 2027       | 2028       |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                             |                              |            |   |   |            |            |  |  |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten  |                             |                              |            |   |   |            |            |  |  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen  |                             |                              |            |   |   |            |            |  |  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>-----</b>  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                                 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände  |                             |                              |            |   |   |            |            |  |  |
| I_3650_3: KiTa - Neubewilligungen unter 25.000 € an<br>gemeindliche Träger im Einzelfall  | 0,00                        | 250,0                        | 300,0      | 0,0   | 200,0                                       | 200,0      | 150,0      | 1.100,0                                    | 250,0                                      |
| I_3650_39: KiTa - Ortsgemeinde Ludwigswinkel,<br>Erweiterungsbau  | 0,00                        | 100,0                        | 0,0        | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 100,0                                      | 100,0                                      |
| I_3650_4: KiTa - Neubewilligungen unter 25000€ an<br>caritative Träger im Einzelfall  | 7.466,00                    | 70,0                         | 150,0      | 0,0   | 100,0                                       | 100,0      | 80,0       | 507,5                                      | 77,5                                       |
| I_3650_43: KiTa - Ortsgemeinde Herschberg, Erweiterung  | 0,00                        | 50,0                         | 0,0        | 0,0   | 200,0                                       | 133,0      | 0,0        | 383,0                                      | 50,0                                       |
| I_3650_45: KiTa - Katholische Kirchengemeinde<br>Hermersberg, Erweiterung   | 0,00                        | 0,0                          | 0,0        | 0,0   | 150,0                                       | 0,0        | 0,0        | 150,0                                      | 0,0  |
| I_3650_49: KiTa - Stadt Dahn, Neubau 8-gruppige KiTa  | 0,00                        | 0,0                          | 50,0       | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 50,0                                       | 0,0  |
| I_3650_54: KiTa - Ortsgemeinde Battweiler, Sanierung  | 0,00                        | 47,0                         | 0,0        | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 47,0                                       | 47,0                                       |
| I_3650_55: KiTa - Ortsgemeinde Münchweiler, Anbau<br>eines Essensraumes   | 0,00                        | 0,0                          | 6,0        | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 6,0  | 0,0  |
| I_3650_61: KiTa - Stadt Hornbach, Generalsanierung Kita   | 0,00                        | 0,0                          | 0,0        | 0,0   | 100,0                                       | 200,0      | 100,0      | 400,0                                      | 0,0  |
| I_3650_62: KiTa - Ortsgemeinde<br>Thaleisweiler-Fröschen, Neubau 8-gruppige Kita  | 0,00                        | 0,0                          | 100,0      | 0,0   | 400,0                                       | 350,0      | 150,0      | 1.000,0                                    | 0,0  |
| I_3650_63: KiTa - Ortsgemeinde Münchweiler,<br>Erweiterung und Container  | 0,00                        | 0,0                          | 6,0        | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 6,0  | 0,0  |
| I_3650_64: KiTa - Ortsgemeinde<br>Waldfischbach-Burgalben, Neubau 8-gruppige Kita   | 0,00                        | 100,0                        | 100,0      | 0,0   | 300,0                                       | 100,0      | 0,0        | 600,0                                      | 100,0                                      |
| I_3650_65: KiTa - Ortsgemeinde Althornbach, Erweiterung<br>3. Gruppe  | 0,00                        | 0,0                          | 68,0       | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 68,0                                       | 0,0  |
| I_3650_66: KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Erweiterung<br>mit Containern   | 0,00                        | 0,0                          | 0,0        | 0,0   | 40,0  | 30,0       | 10,0       | 80,0                                       | 0,0  |
| I_3650_67: KiTa - Ortsgemeinde Erweiler, Erweiterung<br>bzw. Umbau  | 0,00                        | 50,0                         | 100,0      | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 150,0                                      | 50,0                                       |
| I_3650_68: KiTa - Ortsgemeinde Schönaun, Sanierung und<br>Umbau Küche   | 0,00                        | 0,0                          | 20,0       | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 20,0                                       | 0,0  |
| I_3650_69: KiTa - Ortsgemeinde Leimen, Umbau und<br>Erweiterung   | 0,00                        | 30,0                         | 50,0       | 0,0   | 6,0   | 0,0        | 0,0        | 86,0                                       | 30,0                                       |
| I_3650_70: KiTa - Prot. Kirchengemeinde Bottenbach, -<br>Erweiterung und wertschöpfende<br>Modernisierungsmaßnahmen Kita Bottenbach | 0,00                        | 0,0                          | 79,0       | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 79,0                                       | 0,0  |
| I_3650_72: KiTa - Ortsgemeinde Weselberg,<br>Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung   | 0,00                        | 0,0                          | 100,0      | 0,0   | 500,0                                       | 200,0      | 155,0      | 955,0                                      | 0,0  |
| I_3650_73: KiTa - Ortsgemeinde Wilgartswiesen,<br>Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung  | 0,00                        | 0,0                          | 0,0        | 0,0   | 50,0  | 200,0      | 50,0       | 300,0                                      | 0,0  |
| I_3650_74: KiTa - Ortsgemeinde Bechhofen,<br>Sanierungsmaßnahme   | 0,00                        | 0,0                          | 0,0        | 0,0   | 10,0  | 0,0        | 0,0        | 10,0                                       | 0,0  |
| I_3650_75: KiTa - Ortsgemeinde Reifenberg, Erweiterung  | 0,00                        | 0,0                          | 50,0       | 0,0   | 100,0                                       | 0,0        | 0,0        | 150,0                                      | 0,0  |
| I_3650_76: KiTa - Ortsgemeinde Kröppen, Ersatzneubau<br>mit Kapazitätserweiterung   | 0,00                        | 0,0                          | 0,0        | 0,0   | 10,0  | 140,0      | 100,0      | 250,0                                      | 0,0  |
| I_3650_77: KiTa - Ortsgemeinde Höheindd, Erweiterung  | 0,00                        | 40,0                         | 40,0       | 0,0   | 40,0  | 0,0        | 0,0        | 120,0                                      | 40,0                                       |
| I_3650_78: KiTa - Ortsgemeinde Riedelberg, Erweiterung  | 0,00                        | 25,0                         | 25,0       | 0,0   | 25,0  | 0,0        | 0,0        | 75,0                                       | 25,0                                       |
| I_3650_80: KiTa - Stadt Rodalben, Umbau<br>Johann-Peter-Frank-Schule  | 0,00                        | 0,0                          | 100,0      | 0,0   | 200,0                                       | 200,0      | 150,0      | 650,0                                      | 0,0  |
| I_3650_81: KiTa - Ortsgemeinde Riesweiler-Mühlbach,<br>Erneuerung der Außen-/Spielanlage  | 0,00                        | 0,0                          | 83,0       | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 83,0                                       | 0,0  |
| I_3650_82: KiTa - Ortsgemeinde Battweiler<br>Brandschutzmaßnahmen   | 0,00                        | 0,0                          | 27,0       | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 27,0                                       | 0,0  |
| I_3650_83: KiTa - Ortsgemeinde Lug, Erweiterung   | 0,00                        | 0,0                          | 100,0      | 0,0   | 80,0  | 0,0        | 0,0        | 180,0                                      | 0,0  |
| I_3650_84: KiTa - Stadt Rodalben, Komm. Kita<br>Sommerfeld, Einbau Klimaanlage  | 0,00                        | 0,0                          | 56,0       | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 56,0                                       | 0,0  |
| I_3650_85: KiTa - Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach,<br>Digitalisierung  | 0,00                        | 0,0                          | 38,0       | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 38,0                                       | 0,0  |
| I_3650_86: KiTa - Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach,<br>Erweiterung und Sanierung  | 0,00                        | 0,0                          | 200,0      | 0,0   | 188,0                                       | 0,0        | 0,0        | 388,0                                      | 0,0  |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |                 | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |                 |                 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------|---|---|-----------------|-----------------|--|--|
|   | 2023                        | 2024                         | 2025            |   | 2026  | 2027            | 2028            |  |  |
| L_3650_88: KiTa - Katholische Kita St. Franziskus Dahn, Umbau, Sanierung Dach, Brandschutz        | 0,00                        | 0,0                          | 71,0            | 0,0   | 100,0                                       | 200,0           | 0,0             | 371,0                                      | 0,0  |
| L_3650_89: KiTa - Ortsgemeinde Erweiler, Digitalisierung  | 0,00                        | 0,0                          | 30,0            | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 30,0                                       | 0,0  |
| L_3650_90: KiTa - Katholische Kita Lemberg, Herstellung zweiter baulicher Flucht- und Rettungsweg | 0,00                        | 0,0                          | 50,0            | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 50,0                                       | 0,0  |
| L_3650_91: KiTa - Ortsgemeinde Heltersberg, Hort Erweiterung                                      | 0,00                        | 0,0                          | 100,0           | 0,0   | 100,0                                       | 100,0           | 50,0            | 350,0                                      | 0,0  |
| L_3650_92: KiTa - Ortsgemeinde Batweiler, Erweiterung   | 0,00                        | 0,0                          | 20,0            | 0,0   | 20,0  | 0,0             | 0,0             | 40,0                                       | 0,0  |
| L_3650_93: KiTa - Ortsgemeinde Kleinbundenbach, Neubau  | 0,00                        | 0,0                          | 20,0            | 0,0   | 30,0  | 100,0           | 100,0           | 250,0                                      | 0,0  |
| L_3650_94: KiTa - Ortsgemeinde Wiesbach, Erweiterung  | 0,00                        | 0,0                          | 20,0            | 0,0   | 80,0  | 100,0           | 100,0           | 300,0                                      | 0,0  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   |                             |                              |                 |   |   |                 |                 |  |  |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen   |                             |                              |                 |   |   |                 |                 |  |  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen  |                             |                              |                 |   |   |                 |                 |  |  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>7.466,00</b>             | <b>762,0</b>                 | <b>2.159,0</b>  | <b>-----</b>  | <b>3.029,0</b>                              | <b>2.353,0</b>  | <b>1.195,0</b>  | <b>9.505,5</b>                             | <b>769,5</b>                               |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-7.466,00</b>            | <b>-762,0</b>                | <b>-2.159,0</b> | <b>-----</b>  | <b>-3.029,0</b>                             | <b>-2.353,0</b> | <b>-1.195,0</b> | <b>-9.505,5</b>                            | <b>-769,5</b>                              |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Nachrichtlich: Übersicht über die Bildung von Haushaltsausgaberesten gemäß § 17 GemHVO aus dem Planansatz 2023 beim Produkt 3650 - Investitionszuwendungen Kindertagesstätten**

| Maßnahmen  | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 <sup>1</sup> | davon<br>verbraucht <sup>1</sup> | Haushalts-<br>ausgabe-<br>rest <sup>1</sup> | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>ausgezahlt <sup>1</sup> |
|--|---|----------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| 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                              |
|  |   |                                  | <b>690.000,00</b>                           |  |                                   |

<sup>1</sup> in Euro

**Nachrichtlich: Übersicht über die Bildung von Haushaltsausgaberesten gemäß § 17 GemHVO aus dem Planansatz 2024 beim Produkt 3650 - Investitionszuwendungen Kindertagesstätten**

| Maßnahmen            |   | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 <sup>1</sup> | davon<br>verbraucht <sup>1</sup> | Haushalts-<br>ausgabe-<br>rest <sup>1</sup> | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>ausgezahlt <sup>1</sup> |
|----------------------|---|---|----------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| I_3650_39            | KiTa - Ortsgemeinde<br>Ludwigswinkel, Erweiterungsbau | 100.000,00                                | 0,00                             | 100.000,00                                  | 200.000,00                                 | 0,00                              |
| I_3650_43            | KiTa - Ortsgemeinde Herschberg,<br>Erweiterung        | 50.000,00                                 | 0,00                             | 50.000,00                                   | 433.000,00                                 | 0,00                              |
| I_3650_54            | KiTa - Ortsgemeinde Battweiler,<br>Sanierung          | 47.000,00                                 | 0,00                             | 47.000,00                                   | 47.000,00                                  | 0,00                              |
| <sup>1</sup> in Euro |   |   |                                  | <b>197.000,00</b>                           |  |                                   |

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 4210 Förderung des Sports**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |               | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |            |            | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|---|---|------------|------------|--|--|
|  | 2023                        | 2024                         | 2025          |   | 2026  | 2027       | 2028       |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                             |                              |               |   |   |            |            |  |  |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                               |                             |                              |               |   |   |            |            |  |  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen   |                             |                              |               |   |   |            |            |  |  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | -----   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                                 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                               |                             |                              |               |   |   |            |            |  |  |
| L_4210_16: TB Hermersberg - Errichtung Kabinen- und<br>Sanitärgebäude, Lagerraum         | 10.960,00                   | 0,0                          | 0,0           | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 11,0                                       | 11,0                                       |
| L_4210_21: SF Bundenthal, Sanierung Sportheim  | 0,00                        | 0,0                          | 7,0           | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 7,0  | 0,0  |
| L_4210_22: TV Thaleischweiler, Sanierung Sporthalle                                      | 2.200,00                    | 0,0                          | 6,0           | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 8,2  | 2,2  |
| L_4210_23: SSZ Lindersbach e.V., Rodalben -<br>Wiederaufbau Schießsportanlage nach Brand | 0,00                        | 0,0                          | 6,0           | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 6,0  | 0,0  |
| L_4210_25: Turnerschaft Rodalben - Sanierung<br>TSR-Sporthalle                           | 0,00                        | 10,0                         | 350,0         | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 360,0                                      | 10,0                                       |
| L_4210_26: VT Contwig - Energetische Sanierung<br>Sporthalle und Anbau Geräteraum        | 0,00                        | 10,0                         | 87,0          | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 97,0                                       | 10,0                                       |
| L_4210_5: Sportstätten - Neubewilligung an Verein < 25000<br>im Einzelfall               | 10.928,00                   | 3,0                          | 10,0          | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 23,9                                       | 13,9                                       |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                             |                              |               |   |   |            |            |  |  |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen  |                             |                              |               |   |   |            |            |  |  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen   |                             |                              |               |   |   |            |            |  |  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                         | <b>24.088,00</b>            | <b>23,0</b>                  | <b>466,0</b>  | -----   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>513,1</b>                               | <b>47,1</b>                                |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-24.088,00</b>           | <b>-23,0</b>                 | <b>-466,0</b> | -----   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-513,1</b>                              | <b>-47,1</b>                               |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



|  |                      |                                 |                      |  |  |  |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 1025</b>   | <b>HP-Bereich: 1</b> | <b>P-Bereich: 10</b>            | <b>P-Gruppe: 102</b> |  |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: Abt. V - Führung und Leitung</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Funktionsaufgabe     | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis            |  |  |  |
| <b>Produktart:</b>   | Internes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Eger Annette         |  |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Personalverantwortung umfasst u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen; Konferenzen/Abstimmungen, u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.; Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mitteilanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Fachabteilungsbudgets (z.B. Fortbildungskosten, Reisekosten, Bürobedarf, usw.) |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Produkt- und Organisationshandbuch   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Mitarbeiter, Verwaltungsführung  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Ziele:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
|  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
|  |                      |                                 |                      |  |  |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 17.308,50   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 17.308,50   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 150.252,84  | 135.000,00  | 138.000,00  | 141.000,00  | 144.000,00  | 147.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 4.397,49    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 154.650,33  | 140.000,00  | 143.000,00  | 146.000,00  | 149.000,00  | 152.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -137.341,83 | -140.000,00 | -143.000,00 | -146.000,00 | -149.000,00 | -152.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -137.341,83 | -140.000,00 | -143.000,00 | -146.000,00 | -149.000,00 | -152.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | 94.000,00   | 96.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -137.341,83 | -46.000,00  | -47.000,00  | -146.000,00 | -149.000,00 | -152.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -92.500,03  | -102.000,00 | -105.000,00 | -108.000,00 | -111.000,00 | -114.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -92.500,03  | -102.000,00 | -105.000,00 | -108.000,00 | -111.000,00 | -114.000,00 |

|   | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>                              |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
|   | 0,00                   | -140.000,00 | -143.000,00 | -146.000,00 | -149.000,00 | -152.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>                              |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1025                                   | Leistungsnummer: 10250 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Abt. V - Führung und Leitung |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                              |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -137.341,83            | -140.000,00 | -143.000,00 | -146.000,00 | -149.000,00 | -152.000,00 |

|   |                      |                                 |                      |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Produktkennziffer: 3410</b>  | <b>HP-Bereich: 3</b> | <b>P-Bereich: 34</b>            | <b>P-Gruppe: 341</b> |
| <b>Produktbezeichnung: Unterhaltsvorschussleistungen</b>  |                      |                                 |                      |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund                 |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Weber Heike          |
| <b>Produktbeschreibung:</b><br>Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert. |                      |                                 |                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)  |                      |                                 |                      |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Junge Menschen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile   |                      |                                 |                      |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |

|   | 2023         | 2024         | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |              |              |               |               |               |               |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung                                      | 1.933.701,18 | 1.920.000,00 | 2.320.000,00  | 2.390.000,00  | 2.461.000,00  | 2.535.000,00  |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 25.286,07    | 11.000,00    | 17.000,00     | 17.000,00     | 17.000,00     | 17.000,00     |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 1.958.987,25 | 1.931.000,00 | 2.337.000,00  | 2.407.000,00  | 2.478.000,00  | 2.552.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 279.473,39   | 201.000,00   | 318.000,00    | 326.000,00    | 335.000,00    | 343.000,00    |
| E 11 Abschreibungen   | 1.944,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 2.408.091,78 | 2.640.000,00 | 3.070.000,00  | 3.162.000,00  | 3.257.000,00  | 3.354.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 203.842,23   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 2.893.351,40 | 2.841.000,00 | 3.388.000,00  | 3.488.000,00  | 3.592.000,00  | 3.697.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -934.364,15  | -910.000,00  | -1.051.000,00 | -1.081.000,00 | -1.114.000,00 | -1.145.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -934.364,15  | -910.000,00  | -1.051.000,00 | -1.081.000,00 | -1.114.000,00 | -1.145.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00         | -80.000,00   | -82.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 23 Jahresergebnis   | -934.364,15  | -990.000,00  | -1.133.000,00 | -1.081.000,00 | -1.114.000,00 | -1.145.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |              |              |               |               |               |               |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -869.015,86  | -882.000,00  | -1.029.000,00 | -1.059.000,00 | -1.092.000,00 | -1.123.000,00 |
| 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                                 | -869.015,86  | -882.000,00  | -1.029.000,00 | -1.059.000,00 | -1.092.000,00 | -1.123.000,00 |

|  | 2023                   | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |              |              |              |              |              |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 2,80         | 3,90         | 3,90         | 3,90         | 3,90         |
|  | 0,00                   | -325.000,00  | -269.487,18  | -277.179,49  | -285.641,03  | -293.589,74  |
| Aufwendungen   | 0,00                   | 2.227.298,65 | 1.615.105,41 | 1.615.105,41 | 1.615.105,41 | 1.615.105,41 |
|  | 0,00                   | -0,41        | -0,65        | -0,67        | -0,69        | -0,71        |
| Ertrag aus Rückgriff   | 0,00                   | 308.236,36   | 128.193,50   | 128.193,50   | 128.193,50   | 128.193,50   |
|  | 0,00                   | -2,95        | -8,20        | -8,43        | -8,69        | -8,93        |
| Anzahl HE  | 0,00                   | 665,00       | 715,00       | 715,00       | 715,00       | 715,00       |
|  | 0,00                   | -1.368,42    | -1.469,93    | -1.511,89    | -1.558,04    | -1.601,40    |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |              |              |              |              |              |
| Produktkennziffer: 3410  | Leistungsnummer: 34100 |              |              |              |              |              |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz   |                        |              |              |              |              |              |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |              |              |              |              |              |
| Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (soq. Rückgriff) zurückgefordert.   |                        |              |              |              |              |              |
| Ergebnis   | -254.271,32            | -190.000,00  | -301.000,00  | -309.000,00  | -318.000,00  | -326.000,00  |
| Produktkennziffer: 3410  | Leistungsnummer: 34101 |              |              |              |              |              |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss   |                        |              |              |              |              |              |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |              |              |              |              |              |
| 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. <b>Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen.</b> |                        |              |              |              |              |              |
| Ergebnis   | -680.092,83            | -720.000,00  | -750.000,00  | -772.000,00  | -796.000,00  | -819.000,00  |

|  |                      |                                 |                      |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Produktkennziffer: 3513</b>   | <b>HP-Bereich: 3</b> | <b>P-Bereich: 35</b>            | <b>P-Gruppe: 351</b> |
| <b>Produktbezeichnung: Betreuungsgeld / Elterngeld</b>   |                      |                                 |                      |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund                 |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Eger Annette         |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                      |                                 |                      |
| Betreuungsgeld:<br>Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Abwicklung Altfälle.  |                      |                                 |                      |
| 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, zw. dem Bezug von dem bish. Elterngeld und dem Bezug von Elterngeld Plus zu wählen. |                      |                                 |                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Bundeseltern- und Elternzeitgesetz (BEEG)   |                      |                                 |                      |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Anspruchsberechtigte Eltern  |                      |                                 |                      |
| <b>Ziele:</b>  |                      |                                 |                      |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                      |                                 |                      |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 77,34       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 10.230,07   | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 10.307,41   | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 146.430,06  | 177.000,00  | 180.000,00  | 185.000,00  | 191.000,00  | 197.000,00  |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 146.430,06  | 177.000,00  | 180.000,00  | 185.000,00  | 191.000,00  | 197.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -136.122,65 | -174.000,00 | -177.000,00 | -182.000,00 | -188.000,00 | -194.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -136.122,65 | -174.000,00 | -177.000,00 | -182.000,00 | -188.000,00 | -194.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -72.000,00  | -73.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -136.122,65 | -246.000,00 | -250.000,00 | -182.000,00 | -188.000,00 | -194.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -144.220,28 | -175.000,00 | -179.000,00 | -184.000,00 | -190.000,00 | -196.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -144.220,28 | -175.000,00 | -179.000,00 | -184.000,00 | -190.000,00 | -196.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 2,50        | 2,50        | 2,50        | 2,50        | 2,50        |
|  | 0,00                   | -69.600,00  | -70.800,00  | -72.800,00  | -75.200,00  | -77.600,00  |
| Bearbeitung innerhalb von Wochen   | 0,00                   | 8,00        | 4,00        | 4,00        | 4,00        | 4,00        |
|  | 0,00                   | -21.750,00  | -44.250,00  | -45.500,00  | -47.000,00  | -48.500,00  |
| Anzahl HE  | 0,00                   | 751,00      | 778,00      | 778,00      | 778,00      | 778,00      |
|  | 0,00                   | -231,69     | -227,51     | -233,93     | -241,65     | -249,36     |
| Anzahl der Anträge   | 0,00                   | 1.105,00    | 970,00      | 970,00      | 970,00      | 970,00      |
|  | 0,00                   | -157,47     | -182,47     | -187,63     | -193,81     | -200,00     |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 3513  | Leistungsnummer: 35130 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Betreuungsgeld / Elterngeld   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Betreuungsgeld:<br>Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Abwicklung Altfälle.  |                        |             |             |             |             |             |
| 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   | -136.122,65            | -174.000,00 | -177.000,00 | -182.000,00 | -188.000,00 | -194.000,00 |

| Produktkennziffer: 3610  |  | HP-Bereich: 3                   |  | P-Bereich: 36         |  | P-Gruppe: 361 |  |
|--|--|---------------------------------|--|-----------------------|--|---------------|--|
| Produktbezeichnung: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege   |  |                                 |  |                       |  |               |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe   |  | <b>Auftraggeber:</b>            |  | Bund, Land, Landkreis |  |               |  |
| <b>Produktart:</b> Externes Produkt  |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> |  | Eger Annette          |  |               |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |  |                                 |  |                       |  |               |  |
| 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. |  |                                 |  |                       |  |               |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |  |                                 |  |                       |  |               |  |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).  |  |                                 |  |                       |  |               |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |  |                                 |  |                       |  |               |  |
| Eltern und Alleinerziehende mit Kindern  |  |                                 |  |                       |  |               |  |
| <b>Ziele:</b>  |  |                                 |  |                       |  |               |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |  |                                 |  |                       |  |               |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 0,00        | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 11.000,00   | 11.000,00   |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung                                      | 25.279,23   | 28.000,00   | 29.000,00   | 30.000,00   | 31.000,00   | 31.000,00   |
| 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   | 17.450,23   | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 42.729,46   | 41.000,00   | 42.000,00   | 43.000,00   | 45.000,00   | 45.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 93.498,32   | 87.000,00   | 132.000,00  | 135.000,00  | 139.000,00  | 145.000,00  |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00        | 5.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| E 11 Abschreibungen   | 71,11       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 344.732,40  | 430.000,00  | 505.000,00  | 520.000,00  | 536.000,00  | 551.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 3.080,02    | 2.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 441.381,85  | 524.000,00  | 643.000,00  | 661.000,00  | 681.000,00  | 702.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -398.652,39 | -483.000,00 | -601.000,00 | -618.000,00 | -636.000,00 | -657.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -398.652,39 | -483.000,00 | -601.000,00 | -618.000,00 | -636.000,00 | -657.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -35.000,00  | -36.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -398.652,39 | -518.000,00 | -637.000,00 | -618.000,00 | -636.000,00 | -657.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -408.369,01 | -485.000,00 | -603.000,00 | -620.000,00 | -638.000,00 | -659.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 1.906,85    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 1.906,85    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -1.906,85   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -410.275,86 | -485.000,00 | -603.000,00 | -620.000,00 | -638.000,00 | -659.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 1,25        | 1,40        | 1,40        | 1,40        | 1,40        |
|  | 0,00                   | -386.400,00 | -429.285,71 | -441.428,57 | -454.285,71 | -469.285,71 |
| Anzahl überprüften Betreuungsstellen   | 0,00                   | 27,00       | 20,00       | 20,00       | 20,00       | 20,00       |
|  | 0,00                   | -17.888,89  | -30.050,00  | -30.900,00  | -31.800,00  | -32.850,00  |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 3610  | Leistungsnummer: 36100 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden. |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -78.993,11             | -87.000,00  | -133.000,00 | -136.000,00 | -140.000,00 | -146.000,00 |
| Produktkennziffer: 3610  | Leistungsnummer: 36101 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen.  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -38.154,62             | -30.000,00  | -30.000,00  | -30.000,00  | -32.000,00  | -32.000,00  |
| Produktkennziffer: 3610  | Leistungsnummer: 36102 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Zuschüsse für Tagespflegestellen  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Gewährung von Zuschüssen für Tagespflegestellen.  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -281.484,81            | -366.000,00 | -438.000,00 | -452.000,00 | -464.000,00 | -479.000,00 |

|   | <b>GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN</b> |             |             |             |             |             |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2023  | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND        |   |             |             |             |             |             |
| <b>36101 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinricht.</b> |   |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -38.154,62                                    | -30.000,00  | -30.000,00  | -30.000,00  | -32.000,00  | -32.000,00  |
| Anzahl Hilfeempfänger                                       | 19,00   | 19,00       | 20,00       | 20,00       | 20,00       | 20,00       |
|   | -2.008,14                                     | -1.578,95   | -1.500,00   | -1.500,00   | -1.600,00   | -1.600,00   |
| <b>36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen</b>               |   |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -281.484,81                                   | -366.000,00 | -438.000,00 | -452.000,00 | -464.000,00 | -479.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger                                       | 69,00   | 67,00       | 38,00       | 38,00       | 38,00       | 38,00       |
|   | -4.079,49                                     | -5.462,69   | -11.526,32  | -11.894,74  | -12.210,53  | -12.605,26  |



| Produktkennziffer: 3620   |                  | HP-Bereich: 3                   | P-Bereich: 36 | P-Gruppe: 362         |  |  |
|---|------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|--|--|
| Produktbezeichnung: Jugendarbeit  |                  |                                 |               |                       |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe   | <b>Auftraggeber:</b>            |               | Bund, Land, Landkreis |  |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> |               | Seegmüller Jens       |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b><br>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. |                  |                                 |               |                       |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises.   |                  |                                 |               |                       |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr;<br>Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.  |                  |                                 |               |                       |  |  |
| <b>Ziele:</b>   |                  |                                 |               |                       |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                  |                                 |               |                       |  |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung                                      | 95.781,14   | 85.000,00   | 78.000,00   | 81.000,00   | 82.000,00   | 85.000,00   |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 91.290,83   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 187.071,97  | 85.000,00   | 78.000,00   | 81.000,00   | 82.000,00   | 85.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 284.358,82  | 334.000,00  | 307.000,00  | 316.000,00  | 326.000,00  | 336.000,00  |
| 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                                | 105.321,11  | 155.000,00  | 164.000,00  | 168.000,00  | 172.000,00  | 178.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 4.073,20    | 3.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 398.355,13  | 497.000,00  | 480.000,00  | 493.000,00  | 507.000,00  | 523.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -211.283,16 | -412.000,00 | -402.000,00 | -412.000,00 | -425.000,00 | -438.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -211.283,16 | -412.000,00 | -402.000,00 | -412.000,00 | -425.000,00 | -438.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -114.000,00 | -116.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -211.283,16 | -526.000,00 | -518.000,00 | -412.000,00 | -425.000,00 | -438.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -290.931,40 | -407.000,00 | -397.000,00 | -407.000,00 | -420.000,00 | -433.000,00 |
| 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        | 0,00        | 5.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 5.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | -5.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -290.931,40 | -407.000,00 | -402.000,00 | -407.000,00 | -420.000,00 | -433.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 4,00        | 3,70        | 3,70        | 3,70        | 3,70        |
|  | 0,00                   | -103.000,00 | -108.648,65 | -111.351,35 | -114.864,86 | -118.378,38 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 3620  | Leistungsnummer: 36200 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Jugendarbeit  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>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   | -196.204,94            | -337.000,00 | -311.000,00 | -320.000,00 | -330.000,00 | -340.000,00 |
| Produktkennziffer: 3620  | Leistungsnummer: 36201 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Jugendarbeit  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>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   | -48,00                 | -5.000,00   | -9.000,00   | -9.000,00   | -9.000,00   | -9.000,00   |
| Produktkennziffer: 3620  | Leistungsnummer: 36202 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Förderung der Jugendarbeit  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Entsprechend der Kreisrichtlinie werden Kreiszuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit und jugendpflegerischer Maßnahmen gewährt, insbesondere für: Mitarbeiterausbildung, Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspiellaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häusern der Jugend, Kreisjugendring, Sportjugend und andere Träger, Jugendräume und Klassenfahrten. |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -8.835,22              | -58.000,00  | -70.000,00  | -71.000,00  | -74.000,00  | -76.000,00  |
| Produktkennziffer: 3620  | Leistungsnummer: 36203 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Fortbildung Mitarbeiter freier Träger   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe beinhaltet auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter.  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -1.593,00              | -7.000,00   | -7.000,00   | -7.000,00   | -7.000,00   | -8.000,00   |

**Produktbezeichnung: Schul- und Jugendsozialarbeit**

|                         |                  |                                 |                       |
|-------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Art der Aufgabe:</b> | Pflichtaufgabe   | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund, Land, Landkreis |
| <b>Produktart:</b>      | Externes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> | 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:**

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 168.441,94  | 167.000,00  | 262.000,00  | 47.000,00   | 49.000,00   | 50.000,00   |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung                                      | 65.239,28   | 156.000,00  | 170.000,00  | 175.000,00  | 181.000,00  | 186.000,00  |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 97.861,25   | 6.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 331.542,47  | 329.000,00  | 440.000,00  | 230.000,00  | 238.000,00  | 244.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 803.515,99  | 767.000,00  | 682.000,00  | 702.000,00  | 723.000,00  | 745.000,00  |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 157.003,94  | 199.000,00  | 216.000,00  | 222.000,00  | 230.000,00  | 235.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 5.416,37    | 5.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 965.936,30  | 971.000,00  | 904.000,00  | 930.000,00  | 959.000,00  | 986.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -634.393,83 | -642.000,00 | -464.000,00 | -700.000,00 | -721.000,00 | -742.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -634.393,83 | -642.000,00 | -464.000,00 | -700.000,00 | -721.000,00 | -742.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -247.000,00 | -252.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -634.393,83 | -889.000,00 | -716.000,00 | -700.000,00 | -721.000,00 | -742.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -691.461,29 | -645.000,00 | -470.000,00 | -706.000,00 | -727.000,00 | -748.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -691.461,29 | -645.000,00 | -470.000,00 | -706.000,00 | -727.000,00 | -748.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 8,64        | 8,60        | 8,60        | 8,60        | 8,60        |
|  | 0,00                   | -74.305,56  | -53.953,49  | -81.395,35  | -83.837,21  | -86.279,07  |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 3631  | Leistungsnummer: 36310 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Schul- und Jugendsozialarbeit   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -709.538,91            | -765.000,00 | -679.000,00 | -699.000,00 | -720.000,00 | -742.000,00 |
| Produktkennziffer: 3631  | Leistungsnummer: 36311 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Jugendsozialarbeit  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Produktkennziffer: 3631  | Leistungsnummer: 36312 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Schulsozialarbeit   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| 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   | 155.989,74             | 151.000,00  | 246.000,00  | 31.000,00   | 32.000,00   | 33.000,00   |
| Produktkennziffer: 3631  | Leistungsnummer: 36313 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kinder- und Jugendschutz  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öffentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen, zu unterstützen und durchzuführen. Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln. |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -80.844,66             | -28.000,00  | -31.000,00  | -32.000,00  | -33.000,00  | -33.000,00  |

|  |                  |                      |  |                                 |              |                      |  |
|--|------------------|----------------------|--|---------------------------------|--------------|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 3632</b>   |                  | <b>HP-Bereich: 3</b> |  | <b>P-Bereich: 36</b>            |              | <b>P-Gruppe: 363</b> |  |
| <b>Produktbezeichnung: Förderung der Erziehung in der Familie</b>  |                  |                      |  |                                 |              |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe   |                      |  | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund, Land   |                      |  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt |                      |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Eger Annette |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                  |                      |  |                                 |              |                      |  |
| 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. |                  |                      |  |                                 |              |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                  |                      |  |                                 |              |                      |  |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)   |                  |                      |  |                                 |              |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                  |                      |  |                                 |              |                      |  |
| Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.   |                  |                      |  |                                 |              |                      |  |
| <b>Ziele:</b>  |                  |                      |  |                                 |              |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                      |  |                                 |              |                      |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung                                      | 51.600,45   | 53.000,00   | 52.000,00   | 53.000,00   | 55.000,00   | 56.000,00   |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 51.600,45   | 53.000,00   | 52.000,00   | 53.000,00   | 55.000,00   | 56.000,00   |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 277.647,46  | 268.000,00  | 295.000,00  | 304.000,00  | 312.000,00  | 321.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 7,30        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 277.654,76  | 268.000,00  | 295.000,00  | 304.000,00  | 312.000,00  | 321.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -226.054,31 | -215.000,00 | -243.000,00 | -251.000,00 | -257.000,00 | -265.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -226.054,31 | -215.000,00 | -243.000,00 | -251.000,00 | -257.000,00 | -265.000,00 |
| 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   | -226.054,31 | -215.000,00 | -243.000,00 | -251.000,00 | -257.000,00 | -265.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -225.628,61 | -215.000,00 | -243.000,00 | -251.000,00 | -257.000,00 | -265.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -225.628,61 | -215.000,00 | -243.000,00 | -251.000,00 | -257.000,00 | -265.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 3632  | Leistungsnummer: 36323 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Betreuung und Versorgung in Notsituatio   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | 0,00                   | -22.000,00  | -17.000,00  | -17.000,00  | -18.000,00  | -18.000,00  |
| Produktkennziffer: 3632  | Leistungsnummer: 36324 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erf   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| 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   | -256.258,33            | -220.000,00 | -253.000,00 | -261.000,00 | -268.000,00 | -276.000,00 |
| Produktkennziffer: 3632  | Leistungsnummer: 36325 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kinderschutz  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Im Rahmen der Vorgaben in diesem Bereich muss der Sozialdienst des Jugendamtes bei einer Meldung zur Kindeswohlgefährdung klar vereinbarte Ablaufschritte abarbeiten, um damit die "Wächterfunktion" des Jugendamtes zu erfüllen.  |                        |             |             |             |             |             |
| Weitere Aufgaben im Rahmen der landesrechtlichen Vorgaben sind:  |                        |             |             |             |             |             |
| - Ausbau von weiteren niedrighschwelligigen Angeboten für Eltern.  |                        |             |             |             |             |             |
| - Aufbau lokaler Netzwerke, die der Früherkennung von Risiken für das Kindeswohl, der Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Risiken, der Weiterentwicklung der örtlichen Hilfestrukturen und der umfassenden Sicherstellung der geeigneten Hilfen dienen.  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | 30.204,02              | 27.000,00   | 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   |  |                                 |  |                       |  |               |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe  |  | <b>Auftraggeber:</b>            |  | Bund, Land, Landkreis |  |               |  |
| <b>Produktart:</b> Externes Produkt   |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> |  | Eger Annette          |  |               |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b><br>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. |  |                                 |  |                       |  |               |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)   |  |                                 |  |                       |  |               |  |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Kinder, Jugendliche und junge Volljährigen, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgebe-rechtigte   |  |                                 |  |                       |  |               |  |
| <b>Ziele:</b><br>Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen  |  |                                 |  |                       |  |               |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |  |                                 |  |                       |  |               |  |

|   | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |                |                |                |                |                |                |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 1.791,82       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung                                      | 4.628.769,94   | 3.617.000,00   | 4.821.000,00   | 4.968.000,00   | 5.112.000,00   | 5.266.000,00   |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 209,41         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 75.083,68      | 8.000,00       | 9.000,00       | 9.000,00       | 9.000,00       | 9.000,00       |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 4.705.854,85   | 3.625.000,00   | 4.830.000,00   | 4.977.000,00   | 5.121.000,00   | 5.275.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 1.161.261,77   | 1.366.000,00   | 1.546.000,00   | 1.592.000,00   | 1.640.000,00   | 1.688.000,00   |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 97.645,35      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 11 Abschreibungen   | 12.172,29      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 12.200.713,82  | 12.528.000,00  | 14.193.000,00  | 14.620.000,00  | 15.056.000,00  | 15.510.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 15.730,68      | 4.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 13.487.523,91  | 13.898.000,00  | 15.744.000,00  | 16.217.000,00  | 16.701.000,00  | 17.203.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -8.781.669,06  | -10.273.000,00 | -10.914.000,00 | -11.240.000,00 | -11.580.000,00 | -11.928.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -8.781.669,06  | -10.273.000,00 | -10.914.000,00 | -11.240.000,00 | -11.580.000,00 | -11.928.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00           | -471.000,00    | -481.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 23 Jahresergebnis   | -8.781.669,06  | -10.744.000,00 | -11.395.000,00 | -11.240.000,00 | -11.580.000,00 | -11.928.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |                |                |                |                |                |                |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -10.360.465,68 | -10.270.000,00 | -10.913.000,00 | -11.239.000,00 | -11.579.000,00 | -11.927.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -10.360.465,68 | -10.270.000,00 | -10.913.000,00 | -11.239.000,00 | -11.579.000,00 | -11.927.000,00 |

|   | 2023                   | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 16,44         | 16,40         | 16,40         | 16,40         | 16,40         |
|   | 0,00                   | -624.878,35   | -665.487,80   | -685.365,85   | -706.097,56   | -727.317,07   |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Produktkennziffer: 3633   | Leistungsnummer: 36330 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Hilfe zur Erziehung  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Voll-jährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und da-mit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäfti-gungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Ein-zelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen ein-bezogen werden.   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis  | -1.092.962,66          | -1.362.000,00 | -1.542.000,00 | -1.588.000,00 | -1.636.000,00 | -1.684.000,00 |
| Produktkennziffer: 3633   | Leistungsnummer: 36331 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Institutionelle Beratung   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen.   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Produktkennziffer: 3633   | Leistungsnummer: 36332 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Soziale Gruppenarbeit  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern / Jugendlichen und jungen Volljährigen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis  | -141.399,62            | -7.000,00     | -7.000,00     | -7.000,00     | -7.000,00     | -8.000,00     |
| Produktkennziffer: 3633   | Leistungsnummer: 36333 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| 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  | -152.758,56            | -222.000,00   | -308.000,00   | -317.000,00   | -328.000,00   | -337.000,00   |
| Produktkennziffer: 3633   | Leistungsnummer: 36334 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Sozialpädagogische Familienhilfe   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| 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  | -462.056,71            | -595.000,00   | -656.000,00   | -675.000,00   | -696.000,00   | -717.000,00   |
| Produktkennziffer: 3633   | Leistungsnummer: 36335 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Tagesgruppe  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| 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  | -1.715.842,92          | -1.888.000,00 | -2.140.000,00 | -2.204.000,00 | -2.269.000,00 | -2.339.000,00 |
| Produktkennziffer: 3633   | Leistungsnummer: 36336 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Vollzeitpflege   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| 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  | -412.953,23            | -964.000,00   | -992.000,00   | -1.022.000,00 | -1.053.000,00 | -1.085.000,00 |
| Produktkennziffer: 3633   | Leistungsnummer: 36337 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Heimerziehung und betreutes Wohnen   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| 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  | -4.132.150,55          | -4.467.000,00 | -4.538.000,00 | -4.674.000,00 | -4.815.000,00 | -4.960.000,00 |
| Produktkennziffer: 3633   | Leistungsnummer: 36338 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Intensive sozialpädagogische Einzelbet   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| 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  | -524.475,97            | -741.000,00   | -663.000,00   | -683.000,00   | -703.000,00   | -724.000,00   |



|   | 2023                   | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produktkennziffer: 3633   | Leistungsnummer: 36339 |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Andere Hilfen zur Erziehung  |                        |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |            |            |            |            |            |
| 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  | -147.068,84            | -27.000,00 | -68.000,00 | -70.000,00 | -73.000,00 | -74.000,00 |

### **GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN**

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

|   | 2023          | 2024          | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>     |               |               |                |                |                |                |
| Ergebnis  | -152.758,56   | -222.000,00   | -308.000,00    | -317.000,00    | -328.000,00    | -337.000,00    |
| Anzahl Hilfeempfänger                                 | 21,00         | 30,00         | 34,00          | 34,00          | 34,00          | 34,00          |
|   | -7.274,22     | -7.400,00     | -9.058,82      | -9.323,53      | -9.647,06      | -9.911,76      |
| <b>36334 Sozialpädagogische Familienhilfe</b>         |               |               |                |                |                |                |
| Ergebnis  | -462.852,77   | -595.000,00   | -656.000,00    | -675.000,00    | -696.000,00    | -717.000,00    |
| Anzahl Hilfeempfänger                                 | 61,00         | 76,00         | 75,00          | 75,00          | 75,00          | 75,00          |
|   | -7.587,75     | -7.828,95     | -8.746,67      | -9.000,00      | -9.280,00      | -9.560,00      |
| <b>36335 Tagesgruppe</b>                              |               |               |                |                |                |                |
| Ergebnis  | -1.715.842,92 | -1.888.000,00 | -2.140.000,00  | -2.204.000,00  | -2.269.000,00  | -2.339.000,00  |
| Anzahl Hilfeempfänger                                 | 44,00         | 50,00         | 58,00          | 58,00          | 58,00          | 58,00          |
|   | -38.996,43    | -37.760,00    | -36.896,55     | -38.000,00     | -39.120,69     | -40.327,59     |
| <b>36336 Vollzeitpflege</b>                           |               |               |                |                |                |                |
| Ergebnis  | -421.281,64   | -964.000,00   | -992.000,00    | -1.022.000,00  | -1.053.000,00  | -1.085.000,00  |
| Anzahl Hilfeempfänger                                 | 110,00        | 121,00        | 120,00         | 120,00         | 120,00         | 120,00         |
|   | -3.829,83     | -7.966,94     | -8.266,67      | -8.516,67      | -8.775,00      | -9.041,67      |
| <b>36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen</b>       |               |               |                |                |                |                |
| Ergebnis  | -4.132.150,55 | -4.467.000,00 | -4.538.000,00  | -4.674.000,00  | -4.815.000,00  | -4.960.000,00  |
| Anzahl Hilfeempfänger                                 | 64,00         | 86,00         | 102,00         | 102,00         | 102,00         | 102,00         |
|   | -64.564,85    | -51.941,86    | -44.490,20     | -45.823,53     | -47.205,88     | -48.627,45     |
| <b>36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetr.</b> |               |               |                |                |                |                |
| Ergebnis  | -524.475,97   | -741.000,00   | -663.000,00    | -683.000,00    | -703.000,00    | -724.000,00    |
| Anzahl Hilfeempfänger                                 | 5,00          | 5,00          | 7,00           | 7,00           | 7,00           | 7,00           |
|   | -104.895,19   | -148.200,00   | -94.714,29     | -97.571,43     | -100.428,57    | -103.428,57    |
| <b>3633 Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b>    |               |               |                |                |                |                |
| Aufwand   | -2.295.652,93 | -2.484.000,00 | -2.608.000,00  | -2.891.000,00  | -2.980.000,00  | -3.068.000,00  |
| <b>3633 Leistungen in Einrichtungen</b>               |               |               |                |                |                |                |
| Aufwand   | -8.848.040,13 | -9.149.000,00 | -10.320.000,00 | -10.630.000,00 | -10.947.000,00 | -11.277.000,00 |

|  |                      |                                 |                      |  |  |  |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 3635</b>   | <b>HP-Bereich: 3</b> | <b>P-Bereich: 36</b>            | <b>P-Gruppe: 363</b> |  |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund, Land           |  |  |  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Eger Annette         |  |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert.<br>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. |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Ziele:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Entgegenwirken der steigenden Zahl der Anträge auf Integrationshilfen insbesondere in Schulen  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |

|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |               |               |               |               |               |               |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung                                      | 295.996,51    | 255.000,00    | 408.000,00    | 420.000,00    | 433.000,00    | 445.000,00    |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 5.492,13      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 301.488,64    | 260.000,00    | 413.000,00    | 425.000,00    | 438.000,00    | 450.000,00    |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 96.324,73     | 95.000,00     | 184.000,00    | 189.000,00    | 196.000,00    | 201.000,00    |
| E 11 Abschreibungen   | 220,80        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 2.270.561,61  | 2.294.000,00  | 2.650.000,00  | 2.731.000,00  | 2.810.000,00  | 2.895.000,00  |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 2.367.107,14  | 2.389.000,00  | 2.834.000,00  | 2.920.000,00  | 3.006.000,00  | 3.096.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -2.065.618,50 | -2.129.000,00 | -2.421.000,00 | -2.495.000,00 | -2.568.000,00 | -2.646.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -2.065.618,50 | -2.129.000,00 | -2.421.000,00 | -2.495.000,00 | -2.568.000,00 | -2.646.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00          | -29.000,00    | -30.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 23 Jahresergebnis   | -2.065.618,50 | -2.158.000,00 | -2.451.000,00 | -2.495.000,00 | -2.568.000,00 | -2.646.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |               |               |               |               |               |               |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.076.454,11 | -2.133.000,00 | -2.425.000,00 | -2.499.000,00 | -2.572.000,00 | -2.650.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -2.076.454,11 | -2.133.000,00 | -2.425.000,00 | -2.499.000,00 | -2.572.000,00 | -2.650.000,00 |

|  | 2023                   | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
|  | 0,00                   | -2.129.000,00 | -2.421.000,00 | -2.495.000,00 | -2.568.000,00 | -2.646.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Produktkennziffer: 3635  | Leistungsnummer: 36350 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert.   |                        |               |               |               |               |               |
| Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | -90.832,60             | -90.000,00    | -179.000,00   | -184.000,00   | -191.000,00   | -196.000,00   |
| Produktkennziffer: 3635  | Leistungsnummer: 36351 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Inobhutnahme, Notaufnahme § 42 SGB VIII   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.                |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | -92.020,38             | -90.000,00    | -91.000,00    | -94.000,00    | -97.000,00    | -99.000,00    |
| Produktkennziffer: 3635  | Leistungsnummer: 36352 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Ambulante Frühförderung   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| 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   | -1.211.235,87          | -1.286.000,00 | -1.172.000,00 | -1.208.000,00 | -1.242.000,00 | -1.281.000,00 |
| Produktkennziffer: 3635  | Leistungsnummer: 36353 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Teilstationäre Leistungen   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| 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   | -69.552,97             | -82.000,00    | -69.000,00    | -71.000,00    | -73.000,00    | -75.000,00    |
| Produktkennziffer: 3635  | Leistungsnummer: 36354 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Stationäre Leistungen   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| 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   | -601.976,68            | -581.000,00   | -909.000,00   | -937.000,00   | -964.000,00   | -994.000,00   |
| Produktkennziffer: 3635  | Leistungsnummer: 36355 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise nach § 42 a SGB VIII   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise nach § 42 a SGB VIII.   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | 0,00                   | 0,00          | -1.000,00     | -1.000,00     | -1.000,00     | -1.000,00     |

## GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN

NUR FEHLBEDARF SOZIALE LEISTUNG OHNE PERSONALAUFWAND

|  | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>36351 Inobhutnahme, Notaufnahme</b>             |               |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | -92.020,38    | -90.000,00    | -91.000,00    | -94.000,00    | -97.000,00    | -99.000,00    |
| Anzahl Hilfeempfänger                              | 10,00         | 7,00          | 10,00         | 10,00         | 10,00         | 10,00         |
|  | -9.202,04     | -12.857,14    | -9.100,00     | -9.400,00     | -9.700,00     | -9.900,00     |
| <b>36352 Ambulante Frühförderung</b>               |               |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | -1.211.235,87 | -1.286.000,00 | -1.172.000,00 | -1.208.000,00 | -1.242.000,00 | -1.281.000,00 |
| Anzahl Hilfeempfänger gesamt                       | 173,00        | 178,00        | 185,00        | 185,00        | 185,00        | 185,00        |
|  | -7.001,36     | -7.224,72     | -6.335,14     | -6.529,73     | -6.713,51     | -6.924,31     |
| davon Anzahl HE ambulante Eingliederungshilfe      | 143,00        | 152,00        | 158,00        | 158,00        | 158,00        | 158,00        |
| davon Anzahl HE Integrationshilfe in Schulen       | 28,00         | 26,00         | 24,00         | 24,00         | 24,00         | 24,00         |
| davon Anzahl HE Integrationshilfe in Kitas         | 2,00          | 0,00          | 3,00          | 3,00          | 3,00          | 3,00          |
| <b>36353 Teilstationäre Leistungen</b>             |               |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | -69.552,97    | -82.000,00    | -69.000,00    | -71.000,00    | -73.000,00    | -75.000,00    |
| Anzahl Hilfeempfänger                              | 2,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
|  | -34.776,49    | -82.000,00    | -69.000,00    | -71.000,00    | -73.000,00    | -75.000,00    |
| <b>36354 Stationäre Leistungen</b>                 |               |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | -601.976,68   | -581.000,00   | -909.000,00   | -937.000,00   | -964.000,00   | -994.000,00   |
| Anzahl Hilfeempfänger                              | 3,00          | 7,00          | 4,00          | 4,00          | 4,00          | 4,00          |
|  | -200.658,89   | -83.000,00    | -227.250,00   | -234.250,00   | -241.000,00   | -248.500,00   |
| <b>3635 Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b> |               |               |               |               |               |               |
| Aufwand  | -1.368.260,01 | -1.457.000,00 | -1.348.000,00 | -1.389.000,00 | -1.429.000,00 | -1.473.000,00 |
| <b>3635 Leistungen in Einrichtungen</b>            |               |               |               |               |               |               |
| Aufwand  | -902.301,60   | -837.000,00   | -1.302.000,00 | -1.342.000,00 | -1.381.000,00 | -1.422.000,00 |

|  |                      |                                 |                       |
|--|----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Produktkennziffer: 3636</b>   | <b>HP-Bereich: 3</b> | <b>P-Bereich: 36</b>            | <b>P-Gruppe: 363</b>  |
| <b>Produktbezeichnung: Adoptionsvermittlung</b>  |                      |                                 |                       |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund, Land, Landkreis |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Porth Heiko           |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                      |                                 |                       |
| 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. |                      |                                 |                       |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                      |                                 |                       |
| Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).  |                      |                                 |                       |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                      |                                 |                       |
| Adoptionsbewerber,<br>Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres,<br>Herkunftsfamilien.  |                      |                                 |                       |
| <b>Ziele:</b>  |                      |                                 |                       |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                      |                                 |                       |

|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |            |            |            |            |            |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung                                      | 36.526,08  | 43.000,00  | 27.000,00  | 28.000,00  | 29.000,00  | 30.000,00  |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 6.484,21   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 43.010,29  | 43.000,00  | 27.000,00  | 28.000,00  | 29.000,00  | 30.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 85.038,01  | 93.000,00  | 79.000,00  | 81.000,00  | 84.000,00  | 86.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 650,39     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 85.688,40  | 94.000,00  | 80.000,00  | 82.000,00  | 85.000,00  | 87.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -42.678,11 | -51.000,00 | -53.000,00 | -54.000,00 | -56.000,00 | -57.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -42.678,11 | -51.000,00 | -53.000,00 | -54.000,00 | -56.000,00 | -57.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00       | -29.000,00 | -30.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | -42.678,11 | -80.000,00 | -83.000,00 | -54.000,00 | -56.000,00 | -57.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -82.330,72 | -51.000,00 | -53.000,00 | -54.000,00 | -56.000,00 | -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                                 | -82.330,72 | -51.000,00 | -53.000,00 | -54.000,00 | -56.000,00 | -57.000,00 |

|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Anzahl der Stellen  | 0,00       | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 1,00       |
|   | 0,00       | -51.000,00 | -53.000,00 | -54.000,00 | -56.000,00 | -57.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Produktkennziffer: 3636      Leistungsnummer: 36360   |            |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Adoptionsvermittlung   |            |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungs-stelle errichten. |            |            |            |            |            |            |
| Ergebnis  | -79.204,19 | -94.000,00 | -80.000,00 | -82.000,00 | -85.000,00 | -87.000,00 |
| Produktkennziffer: 3636      Leistungsnummer: 36362   |            |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Beratung von Bewerbern   |            |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber; Stellungnahmen und rechtliche Abwicklung der Adoption.  |            |            |            |            |            |            |
| Ergebnis  | 36.526,08  | 43.000,00  | 27.000,00  | 28.000,00  | 29.000,00  | 30.000,00  |

|  |                      |                                 |                      |  |  |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 3637</b>   | <b>HP-Bereich: 3</b> | <b>P-Bereich: 36</b>            | <b>P-Gruppe: 363</b> |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: Amtsvormundschaft</b>   |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund                 |  |  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Weber Heike          |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |
| 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. |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |
| SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).   |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |
| Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.  |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Ziele:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |
| <br>   |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 51,59       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 506.381,80  | 28.000,00   | 129.000,00  | 129.000,00  | 129.000,00  | 129.000,00  |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 506.433,39  | 28.000,00   | 129.000,00  | 129.000,00  | 129.000,00  | 129.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 508.999,29  | 670.000,00  | 800.000,00  | 821.000,00  | 844.000,00  | 866.000,00  |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 1.384,56    | 1.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 6.451,54    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 516.835,39  | 676.000,00  | 809.000,00  | 830.000,00  | 853.000,00  | 875.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -10.402,00  | -648.000,00 | -680.000,00 | -701.000,00 | -724.000,00 | -746.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -10.402,00  | -648.000,00 | -680.000,00 | -701.000,00 | -724.000,00 | -746.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -211.000,00 | -215.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -10.402,00  | -859.000,00 | -895.000,00 | -701.000,00 | -724.000,00 | -746.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -403.084,09 | -590.000,00 | -723.000,00 | -744.000,00 | -767.000,00 | -789.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag                                 | -403.084,09 | -590.000,00 | -723.000,00 | -744.000,00 | -767.000,00 | -789.000,00 |

|  | 2023      | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |           |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00      | 7,35        | 8,40        | 8,40        | 8,40        | 8,40        |
|  | 0,00      | -88.163,27  | -80.952,38  | -83.452,38  | -86.190,48  | -88.809,52  |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |           |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 3637      Leistungsnummer: 36370  |           |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Amtsvormundschaft   |           |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |           |             |             |             |             |             |
| Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfle-ger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.                                |           |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -8.631,88 | -645.000,00 | -674.000,00 | -695.000,00 | -718.000,00 | -740.000,00 |
| Produktkennziffer: 3637      Leistungsnummer: 36371  |           |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Amtsvormundschaft   |           |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |           |             |             |             |             |             |
| Es ist zu unterscheiden zwischen der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaft. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt dann ein, wenn die Kindesmutter noch minderjährig ist. Die bestellte Amtsvormundschaft wird vom Vormundschaftsgericht eingesetzt, wenn die Eltern des Kindes das Sorgerecht nicht wahrnehmen können. |           |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -1.634,46 | -2.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |
| Produktkennziffer: 3637      Leistungsnummer: 36373  |           |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Beistandschaft  |           |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |           |             |             |             |             |             |
| Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung Ihrer Unterhaltsansprüche.  |           |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -135,66   | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   |

|   |                      |                                 |                      |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Produktkennziffer: 3638</b>  | <b>HP-Bereich: 3</b> | <b>P-Bereich: 36</b>            | <b>P-Gruppe: 363</b> |
| <b>Produktbezeichnung: Familien- und Jugendgerichtshilfe</b>  |                      |                                 |                      |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund                 |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Porth Marco          |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |
| 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 fürsorg-gerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen. |                      |                                 |                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |
| Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).  |                      |                                 |                      |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |
| Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.   |                      |                                 |                      |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 5.468,12    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 5.468,12    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 137.310,27  | 140.000,00  | 136.000,00  | 140.000,00  | 144.000,00  | 149.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 413,81      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 137.724,08  | 141.000,00  | 137.000,00  | 141.000,00  | 145.000,00  | 150.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -132.255,96 | -141.000,00 | -137.000,00 | -141.000,00 | -145.000,00 | -150.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -132.255,96 | -141.000,00 | -137.000,00 | -141.000,00 | -145.000,00 | -150.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -43.000,00  | -44.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -132.255,96 | -184.000,00 | -181.000,00 | -141.000,00 | -145.000,00 | -150.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -128.919,52 | -141.000,00 | -137.000,00 | -141.000,00 | -145.000,00 | -150.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -128.919,52 | -141.000,00 | -137.000,00 | -141.000,00 | -145.000,00 | -150.000,00 |



|   | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 1,50        | 1,50        | 1,50        | 1,50        | 1,50        |
|   | 0,00                   | -94.000,00  | -91.333,33  | -94.000,00  | -96.666,67  | -100.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 3638   | Leistungsnummer: 36380 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Familien- und Jugendgerichtshilfe  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| 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 fürsorg-gerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen. |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -132.255,96            | -141.000,00 | -137.000,00 | -141.000,00 | -145.000,00 | -150.000,00 |

|  |                      |                                 |                      |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Produktkennziffer: 3650</b>   | <b>HP-Bereich: 3</b> | <b>P-Bereich: 36</b>            | <b>P-Gruppe: 365</b> |
| <b>Produktbezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder</b>   |                      |                                 |                      |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund, Land           |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Scheib Johannes      |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                      |                                 |                      |
| Nach § 24 Abs. 2 SGB VIII hat ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass ein bedarfsgerechtes Angebot an Kita-Plätzen oder in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 1 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten. |                      |                                 |                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                      |                                 |                      |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG),   |                      |                                 |                      |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                      |                                 |                      |
| Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.  |                      |                                 |                      |
| <b>Ziele:</b>  |                      |                                 |                      |
| Gewährleistung einer hinsichtlich Umfang und Angebot bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung im Landkreis  |                      |                                 |                      |
| Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf Kindertagesbetreuung  |                      |                                 |                      |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                      |                                 |                      |

|   | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |                |                |                |                |                |                |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 23.851.379,40  | 28.832.000,00  | 32.837.000,00  | 33.821.000,00  | 34.837.000,00  | 35.882.000,00  |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung                                      | -48.777,41     | 15.000,00      | 15.000,00      | 15.000,00      | 16.000,00      | 16.000,00      |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00           | 500.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 32.109,51      | 14.000,00      | 21.000,00      | 21.000,00      | 21.000,00      | 21.000,00      |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 23.834.711,50  | 29.361.000,00  | 32.873.000,00  | 33.857.000,00  | 34.874.000,00  | 35.919.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 805.684,64     | 887.000,00     | 953.000,00     | 980.000,00     | 1.008.000,00   | 1.036.000,00   |
| E 11 Abschreibungen   | 264.001,00     | 263.000,00     | 248.000,00     | 248.000,00     | 248.000,00     | 248.000,00     |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 41.625.928,88  | 49.822.000,00  | 53.984.000,00  | 55.604.000,00  | 57.271.000,00  | 58.989.000,00  |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 166.500,00     | 183.000,00     | 161.000,00     | 165.000,00     | 170.000,00     | 176.000,00     |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 10.417,58      | 33.000,00      | 58.000,00      | 59.000,00      | 61.000,00      | 63.000,00      |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 42.872.532,10  | 51.188.000,00  | 55.404.000,00  | 57.056.000,00  | 58.758.000,00  | 60.512.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -19.037.820,60 | -21.827.000,00 | -22.531.000,00 | -23.199.000,00 | -23.884.000,00 | -24.593.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -19.037.820,60 | -21.827.000,00 | -22.531.000,00 | -23.199.000,00 | -23.884.000,00 | -24.593.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00           | -328.000,00    | -334.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 23 Jahresergebnis   | -19.037.820,60 | -22.155.000,00 | -22.865.000,00 | -23.199.000,00 | -23.884.000,00 | -24.593.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |                |                |                |                |                |                |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -19.049.579,39 | -21.536.000,00 | -22.259.000,00 | -22.927.000,00 | -23.612.000,00 | -24.321.000,00 |
| 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                 | 7.466,00       | 762.000,00     | 2.159.000,00   | 3.029.000,00   | 2.353.000,00   | 1.195.000,00   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 7.466,00       | 762.000,00     | 2.159.000,00   | 3.029.000,00   | 2.353.000,00   | 1.195.000,00   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -7.466,00      | -762.000,00    | -2.159.000,00  | -3.029.000,00  | -2.353.000,00  | -1.195.000,00  |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -19.057.045,39 | -22.298.000,00 | -24.418.000,00 | -25.956.000,00 | -25.965.000,00 | -25.516.000,00 |

|   | 2023                   | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |                |                |                |                |                |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 11,50          | 14,00          | 14,00          | 14,00          | 14,00          |
|   | 0,00                   | -1.898.000,00  | -1.609.357,14  | -1.657.071,43  | -1.706.000,00  | -1.756.642,86  |
| Anzahl der verfügbaren Plätze   | 0,00                   | 4.570,00       | 4.619,00       | 4.619,00       | 4.619,00       | 4.619,00       |
|   | 0,00                   | -4.776,15      | -4.877,90      | -5.022,52      | -5.170,82      | -5.324,31      |
| Anzahl der Kinder mit Platzanspruch   | 0,00                   | 4.842,00       | 4.821,00       | 4.821,00       | 4.821,00       | 4.821,00       |
|   | 0,00                   | -4.507,85      | -4.673,51      | -4.812,07      | -4.954,16      | -5.101,22      |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |                |                |                |                |                |
| Produktkennziffer: 3650   | Leistungsnummer: 36500 |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder  |                        |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |                |                |                |                |                |
| Nach § 24 Abs. 2 SGB VIII hat ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass ein bedarfsgerechtes Angebot an Kita-Plätzen oder in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.  |                        |                |                |                |                |                |
| Ergebnis  | -776.697,82            | -876.000,00    | -940.000,00    | -967.000,00    | -995.000,00    | -1.023.000,00  |
| Produktkennziffer: 3650   | Leistungsnummer: 36501 |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Betrieb und Finanzierung   |                        |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |                |                |                |                |                |
| Das Jugendamt hat auf eine bedarfsgerechte Vielfalt von Trägern hinzuwirken. Findet sich kein Träger der freien Jugendhilfe für eine im Bedarfsplan vorgesehene Tageseinrichtung, ist die Übernahme der Trägerschaft Aufgabe der Gemeinde als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. Bezüglich der Finanzierung sind im KiTaG die Landeszuweisungen festgeschrieben. Die Beteiligung freier Kindertagesstättenträger ist einer Vereinbarung auf örtlicher Ebene vorbehalten, hingegen wird der kommunale Trägeranteil durch Kreisrichtlinie bestimmt. Die zu erhebenden Elternbeiträge werden vom Jugendamt festgesetzt. Der Finanzierungsanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Träger- und tatsächlich zu erzielenden Elternanteile. Über die den Bau und die Ausstattung betreffenden Teile von Anträgen auf Erteilung der Betriebserlaubnis von Kindertagesstätten und die Gewährung von Investitionszuschüssen ist zu entscheiden. |                        |                |                |                |                |                |
| Ergebnis  | -358,00                | -20.120.000,00 | -24.886.000,00 | -25.633.000,00 | -26.401.000,00 | -27.193.000,00 |
| Produktkennziffer: 3650   | Leistungsnummer: 36502 |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Sozialraumbudget   |                        |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |                |                |                |                |                |
| Personalbedarfe, die in den Kindertagesstätten aufgrund ihrer identifizierten Sozialraumbedingungen zusätzlich entstehen. Grundlagen sind § 25 Abs. 5 KiTaG und die mit Jugendhilfeausschuss und Landesjugendamt abgestimmte Konzeption. Berücksichtigt sind die Konzeptbausteine Kita-Sozialarbeit, Kita-Zauberbox und Betriebserlaubnisrelevantes Personal.   |                        |                |                |                |                |                |
| Ergebnis  | -20.156.676,39         | -637.000,00    | -583.000,00    | -599.000,00    | -615.000,00    | -633.000,00    |
| Produktkennziffer: 3650   | Leistungsnummer: 36503 |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kostenbeteiligung  |                        |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |                |                |                |                |                |
| Die im Einzugsbereich der Kindertagesstätte liegenden Gemeinden sollen sich an den Personalkosten beteiligen. Unabhängig von der Einrichtungsträgerschaft werden die Ortsgemeinden durchgängig gleich belastet, bei nichtkommunalen Einrichtungen als Beteiligung am Kreiszuschuss. Eine Ausgleichsmöglichkeit der rheinlandpfälzischen Jugendämter untereinander besteht.  |                        |                |                |                |                |                |
| Ergebnis  | 1.782.800,00           | 0,00           | 4.080.000,00   | 4.202.000,00   | 4.329.000,00   | 4.458.000,00   |
| Produktkennziffer: 3650   | Leistungsnummer: 36504 |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Sozialraumbudget (bis 31.12.23)  |                        |                |                |                |                |                |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |                |                |                |                |                |
| Personalbedarfe, die in den Kindertagesstätten aufgrund ihrer identifizierten Sozialraumbedingungen zusätzlich entstehen. Grundlagen sind §25 Abs. 5 KiTaG und die mit Jugendhilfeausschuss und Landesjugendamt abgestimmte Konzeption. Berücksichtigt sind die Konzeptbausteine Kita-Sozialarbeit, Kita-Zauberbox und Betriebserlaubnisrelevantes Personal.  |                        |                |                |                |                |                |
| Ergebnis  | 307.976,61             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Produktkennziffer: 4210   |                     | HP-Bereich: 4 |  | P-Bereich: 42                   |              | P-Gruppe: 421 |  |
|---|---------------------|---------------|--|---------------------------------|--------------|---------------|--|
| Produktbezeichnung: Förderung des Sports  |                     |               |  |                                 |              |               |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Freiwillige Aufgabe |               |  | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis    |               |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt    |               |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Eger Annette |               |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                     |               |  |                                 |              |               |  |
| 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. |                     |               |  |                                 |              |               |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                     |               |  |                                 |              |               |  |
| Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien   |                     |               |  |                                 |              |               |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                     |               |  |                                 |              |               |  |
| Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler   |                     |               |  |                                 |              |               |  |
| <b>Ziele:</b>   |                     |               |  |                                 |              |               |  |
| Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten   |                     |               |  |                                 |              |               |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                     |               |  |                                 |              |               |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 4.383,80    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 4.383,80    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 34.888,14   | 32.000,00   | 67.000,00   | 69.000,00   | 71.000,00   | 73.000,00   |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 4.646,19    | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 14.000,00   |
| E 11 Abschreibungen   | 48.973,18   | 48.000,00   | 49.000,00   | 49.000,00   | 49.000,00   | 49.000,00   |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 111.552,00  | 179.000,00  | 189.000,00  | 194.000,00  | 200.000,00  | 206.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 5,60        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 200.065,11  | 271.000,00  | 317.000,00  | 324.000,00  | 332.000,00  | 342.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -195.681,31 | -271.000,00 | -317.000,00 | -324.000,00 | -332.000,00 | -342.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -195.681,31 | -271.000,00 | -317.000,00 | -324.000,00 | -332.000,00 | -342.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -14.000,00  | -14.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -195.681,31 | -285.000,00 | -331.000,00 | -324.000,00 | -332.000,00 | -342.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -147.290,60 | -223.000,00 | -268.000,00 | -275.000,00 | -283.000,00 | -293.000,00 |
| 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                 | 24.088,00   | 23.000,00   | 466.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 24.088,00   | 23.000,00   | 466.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -24.088,00  | -23.000,00  | -466.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -171.378,60 | -246.000,00 | -734.000,00 | -275.000,00 | -283.000,00 | -293.000,00 |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen  | 0,00        | 0,50        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
|   | 0,00        | -542.000,00 | -317.000,00 | -324.000,00 | -332.000,00 | -342.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 4210      Leistungsnummer: 42100   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Förderung des Sports   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -30.509,94  | -32.000,00  | -67.000,00  | -69.000,00  | -71.000,00  | -73.000,00  |
| Produktkennziffer: 4210      Leistungsnummer: 42101   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Sportveranstaltungen   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen  |             |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -4.646,19   | -13.000,00  | -13.000,00  | -13.000,00  | -13.000,00  | -15.000,00  |
| Produktkennziffer: 4210      Leistungsnummer: 42102   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kostenbeteiligungen  |             |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Zuwendungen für Sportanlagen und -geräte; Förderung von Jugendlichen; Zuschüsse für Übungsleiter und Mitglieder |             |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -111.552,00 | -178.000,00 | -188.000,00 | -193.000,00 | -199.000,00 | -205.000,00 |



Landkreis Südwestpfalz

## THH 9

Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

| zugeordnete Produkte                               | Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 2023                                     | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028       |
|--|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|  |   | 1031 Führung und Leitung der Abteilung I | -56.469,03            | -58.000,00            | -56.000,00            | -57.000,00            | -58.000,00 |
| 1221 Sicherheit und Ordnung                        | -226.447,68   | -345.000,00                              | -320.000,00           | -330.000,00           | -339.000,00           | -349.000,00           |            |
| 1222 Zentrale Bußgeldstelle                        | -74.518,53  | -56.000,00                               | -71.000,00            | -73.000,00            | -75.000,00            | -77.000,00            |            |
| 1223 Personenstandswesen                           | -23.852,93  | -22.000,00                               | -68.000,00            | -69.000,00            | -72.000,00            | -74.000,00            |            |
| 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern       | -208.220,41   | -360.000,00                              | -445.000,00           | -458.000,00           | -469.000,00           | -483.000,00           |            |
| 1231 Verkehrslenkung und -regelung                 | -128.366,30   | -117.000,00                              | -129.000,00           | -132.000,00           | -135.000,00           | -140.000,00           |            |
| 1233 Fahrerlaubnisse                               | -82.359,35  | -10.000,00                               | -10.000,00            | 9.000,00              | 11.000,00             | 11.000,00             |            |
| 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen        | 434.087,81  | 310.000,00                               | 361.000,00            | 371.000,00            | 383.000,00            | 394.000,00            |            |
| 1260 Brandschutz                                   | -457.604,83   | -582.000,00                              | -612.000,00           | -627.000,00           | -642.000,00           | -659.000,00           |            |
| 1270 Rettungsdienst                                | -202.755,84   | -229.000,00                              | -239.000,00           | -242.000,00           | -246.000,00           | -250.000,00           |            |
| 1280 Zivil- und Katastrophenschutz                 | -278.145,23   | -462.000,00                              | -440.000,00           | -448.000,00           | -458.000,00           | -469.000,00           |            |
| 2410 Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten | -3.051.901,08   | -3.522.000,00                            | -3.953.000,00         | -4.072.000,00         | -4.193.000,00         | -4.319.000,00         |            |
| 5470 Öffentlicher Personennahverkehr               | -3.906.605,65   | -4.536.000,00                            | -4.675.000,00         | -4.812.000,00         | -4.955.000,00         | -5.102.000,00         |            |
|  | <b>-8.263.159,05</b>  | <b>-9.989.000,00</b>                     | <b>-10.657.000,00</b> | <b>-10.940.000,00</b> | <b>-11.248.000,00</b> | <b>-11.577.000,00</b> |            |



**Übersicht über den Teilfinanzhaushalt**

| zugeordnete Produkte | Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte | 2023                 | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1031                 | Führung und Leitung der Abteilung                            | -42.374,61           | -47.000,00            | -45.000,00            | -46.000,00            | -47.000,00            | -49.000,00            |
| 1221                 | Sicherheit und Ordnung                                       | -219.115,92          | -311.000,00           | -298.000,00           | -308.000,00           | -317.000,00           | -327.000,00           |
| 1222                 | Zentrale Bußgeldstelle                                       | -68.443,53           | -56.000,00            | -71.000,00            | -73.000,00            | -75.000,00            | -77.000,00            |
| 1223                 | Personenstandswesen  | -16.032,21           | -22.000,00            | -68.000,00            | -69.000,00            | -72.000,00            | -74.000,00            |
| 1225                 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern                      | -266.853,76          | -310.000,00           | -411.000,00           | -424.000,00           | -435.000,00           | -449.000,00           |
| 1231                 | Verkehrslenkung und -regelung                                | -107.066,89          | -113.000,00           | -125.000,00           | -128.000,00           | -131.000,00           | -136.000,00           |
| 1233                 | Fahrerlaubnisse  | -76.857,58           | -10.000,00            | 9.000,00              | 8.000,00              | 10.000,00             | 10.000,00             |
| 1234                 | Zulassung und Abmeldung von                                  | 447.725,13           | 310.000,00            | 361.000,00            | 371.000,00            | 383.000,00            | 394.000,00            |
| 1260                 | Brandschutz  | -371.224,75          | -742.000,00           | -697.000,00           | -572.000,00           | -587.000,00           | -574.000,00           |
| 1270                 | Rettungsdienst   | -90.019,73           | -391.000,00           | -694.000,00           | -141.000,00           | -145.000,00           | -149.000,00           |
| 1280                 | Zivil- und Katastrophenschutz                                | -354.180,69          | -1.305.000,00         | -905.000,00           | -1.425.000,00         | -1.020.000,00         | -661.000,00           |
| 2410                 | Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten                | -3.020.005,16        | -3.504.000,00         | -3.940.000,00         | -4.059.000,00         | -4.180.000,00         | -4.306.000,00         |
| 5470                 | Öffentlicher Personennahverkehr                              | -3.469.116,88        | -4.851.000,00         | -5.549.000,00         | -6.038.000,00         | -5.244.000,00         | -5.099.000,00         |
|                      |  | <b>-7.653.566,58</b> | <b>-11.352.000,00</b> | <b>-12.433.000,00</b> | <b>-12.904.000,00</b> | <b>-11.860.000,00</b> | <b>-11.497.000,00</b> |

**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 2025**
**Ergebnishaushalt: THH 9 - Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz (Abteilung I)**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz    |                    | Mittelfristige Ergebnisplanung |                    |                    |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2023                        | 2024               | 2025               | 2026                           | 2027               | 2028               |
| 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          | 875.598,11                  | 360.000            | 582.000            | 598.000                        | 614.000            | 631.000            |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 1.381.799,25                | 1.251.000          | 1.277.000          | 1.314.000                      | 1.353.000          | 1.394.000          |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 146.375,09                  | 148.000            | 175.000            | 179.000                        | 185.000            | 190.000            |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 309.333,78                  | 151.000            | 172.000            | 172.000                        | 173.000            | 173.000            |
| <b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>2.713.106,23</b>         | <b>1.910.000</b>   | <b>2.206.000</b>   | <b>2.263.000</b>               | <b>2.325.000</b>   | <b>2.388.000</b>   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 2.532.454,07                | 2.614.000          | 2.713.000          | 2.784.000                      | 2.856.000          | 2.938.000          |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 7.155.437,12                | 8.087.000          | 8.899.000          | 9.164.000                      | 9.439.000          | 9.722.000          |
| E 11 Abschreibungen   | 429.660,88                  | 405.000            | 409.000            | 409.000                        | 409.000            | 409.000            |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 523.339,68                  | 535.000            | 523.000            | 539.000                        | 555.000            | 571.000            |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 860,00                      | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 334.513,53                  | 258.000            | 299.000            | 307.000                        | 314.000            | 325.000            |
| <b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>10.976.265,28</b>        | <b>11.899.000</b>  | <b>12.843.000</b>  | <b>13.203.000</b>              | <b>13.573.000</b>  | <b>13.965.000</b>  |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-8.263.159,05</b>        | <b>-9.989.000</b>  | <b>-10.637.000</b> | <b>-10.940.000</b>             | <b>-11.248.000</b> | <b>-11.577.000</b> |
| 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                  |
| <b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-8.263.159,05</b>        | <b>-9.989.000</b>  | <b>-10.637.000</b> | <b>-10.940.000</b>             | <b>-11.248.000</b> | <b>-11.577.000</b> |
| <b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>-972.000</b>    | <b>-993.000</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E 23 Jahresergebnis</b>  | <b>-8.263.159,05</b>        | <b>-10.961.000</b> | <b>-11.630.000</b> | <b>-10.940.000</b>             | <b>-11.248.000</b> | <b>-11.577.000</b> |

# Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025

## Finanzhaushalt: THH 9 - Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz (Abteilung I)

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz    |                    | Mittelfristige Ergebnisplanung |                    |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2023                        | 2024               | 2025               | 2026                           | 2027               | 2028               |
| 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          | 845.851,83                  | 304.000            | 526.000            | 542.000                        | 558.000            | 575.000            |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.356.008,02                | 1.251.000          | 1.277.000          | 1.314.000                      | 1.353.000          | 1.394.000          |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 176.105,37                  | 148.000            | 175.000            | 179.000                        | 185.000            | 190.000            |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 11.811,30                   | 30.000             | 15.000             | 15.000                         | 16.000             | 16.000             |
| <b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>2.389.776,52</b>         | <b>1.733.000</b>   | <b>1.993.000</b>   | <b>2.050.000</b>               | <b>2.112.000</b>   | <b>2.175.000</b>   |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 2.112.912,05                | 2.337.000          | 2.444.000          | 2.515.000                      | 2.587.000          | 2.669.000          |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 6.853.065,42                | 8.087.000          | 8.899.000          | 9.164.000                      | 9.439.000          | 9.722.000          |
| F 11 nicht besetzt   | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 523.339,68                  | 535.000            | 523.000            | 539.000                        | 555.000            | 571.000            |
| F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 860,00                      | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 318.291,25                  | 258.000            | 299.000            | 307.000                        | 314.000            | 325.000            |
| <b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>9.808.468,40</b>         | <b>11.217.000</b>  | <b>12.165.000</b>  | <b>12.525.000</b>              | <b>12.895.000</b>  | <b>13.287.000</b>  |
| <b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-7.418.691,88</b>        | <b>-9.484.000</b>  | <b>-10.172.000</b> | <b>-10.475.000</b>             | <b>-10.783.000</b> | <b>-11.112.000</b> |
| 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                  |
| <b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-7.418.691,88</b>        | <b>-9.484.000</b>  | <b>-10.172.000</b> | <b>-10.475.000</b>             | <b>-10.783.000</b> | <b>-11.112.000</b> |
| <b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>100,00</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-7.418.591,88</b>        | <b>-9.484.000</b>  | <b>-10.172.000</b> | <b>-10.475.000</b>             | <b>-10.783.000</b> | <b>-11.112.000</b> |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 16.245,00                   | 1.627.000          | 3.347.000          | 4.060.000                      | 3.715.000          | 290.000            |
| 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                  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>16.245,00</b>            | <b>1.627.000</b>   | <b>3.347.000</b>   | <b>4.060.000</b>               | <b>3.715.000</b>   | <b>290.000</b>     |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 92.980,50                   | 2.288.000          | 4.826.000          | 4.946.000                      | 2.396.000          | 360.000            |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 158.239,20                  | 1.207.000          | 782.000            | 1.543.000                      | 2.396.000          | 315.000            |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>251.219,70</b>           | <b>3.495.000</b>   | <b>5.608.000</b>   | <b>6.489.000</b>               | <b>4.792.000</b>   | <b>675.000</b>     |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-234.974,70</b>          | <b>-1.868.000</b>  | <b>-2.261.000</b>  | <b>-2.429.000</b>              | <b>-1.077.000</b>  | <b>-385.000</b>    |
| <b>F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-7.653.566,58</b>        | <b>-11.352.000</b> | <b>-12.433.000</b> | <b>-12.904.000</b>             | <b>-11.860.000</b> | <b>-11.497.000</b> |

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 1260 Brandschutz**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |               | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |              |              | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|---|-----------------------------|------------------------------|---------------|--|---|--------------|--------------|--|--|
|   | 2023                        | 2024                         | 2025          |  | 2026  | 2027         | 2028         |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                             |                              |               |  |   |              |              |  |  |
| L_1260_3: Brandschutz - Beschaffung von Fahrzeugen  | 1.233,00                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0          | 1,2  | 1,2  |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten  |                             |                              |               |  |   |              |              |  |  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen  |                             |                              |               |  |   |              |              |  |  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.233,00</b>             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>-----</b>   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>1,2</b>                                 | <b>1,2</b>                                 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände  |                             |                              |               |  |   |              |              |  |  |
| L_1260_10: Brandschutz - Zuschuss an VG Hauenst. für<br>MZf 3 (überörtlicher Brandschutz)                     | 0,00                        | 50,0                         | 0,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0          | 50,0                                       | 50,0                                       |
| L_1260_17: Brandschutz - Zuschuss an VG Rodalben für<br>eine Drehleiter                                       | 0,00                        | 0,0                          | 150,0         | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0          | 150,0                                      | 0,0  |
| L_1260_18: Brandschutz - Zuschuss an VG Dahner<br>Felsenland für eine Drehleiter                              | 0,00                        | 150,0                        | 0,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0          | 150,0                                      | 150,0                                      |
| L_1260_19: Brandschutz - Zuschuss an die<br>Verbandsgemeinden für die Anschaffung neuer<br>Tanklöschfahrzeuge | 0,00                        | 35,0                         | 0,0           | 0,0  | 30,0  | 30,0         | 0,0          | 95,0                                       | 35,0                                       |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   |                             |                              |               |  |   |              |              |  |  |
| L_1260_3: Brandschutz - Beschaffung von Fahrzeugen  | 19.743,44                   | 0,0                          | 0,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0          | 19,7                                       | 19,7                                       |
| L_1260_4: Brandschutz - Kreisatemschutzzentrum<br>(Atemschutzgerätekwerkstatt und<br>Atemschutzübungsanlage)  | 8.599,30                    | 25,0                         | 35,0          | 0,0  | 15,0  | 15,0         | 15,0         | 113,6                                      | 33,6                                       |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen   |                             |                              |               |  |   |              |              |  |  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen  |                             |                              |               |  |   |              |              |  |  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>28.342,74</b>            | <b>260,0</b>                 | <b>185,0</b>  | <b>-----</b>   | <b>45,0</b>                                 | <b>45,0</b>  | <b>15,0</b>  | <b>578,3</b>                               | <b>288,3</b>                               |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>-27.109,74</b>           | <b>-260,0</b>                | <b>-185,0</b> | <b>-----</b>   | <b>-45,0</b>                                | <b>-45,0</b> | <b>-15,0</b> | <b>-577,1</b>                              | <b>-287,1</b>                              |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 1270 Rettungsdienst**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |               | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |            |            | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|--|---|------------|------------|--|--|
|  | 2023                        | 2024                         | 2025          |  | 2026  | 2027       | 2028       |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                 |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                       |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen   |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                                 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                       |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| L_1270_1: Rettungsdienste - integrierte Rettungsleitstelle<br>Südpfalz Zuweisung | 0,00                        | 11,0                         | 13,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 24,0                                       | 11,0                                       |
| L_1270_6: Rettungsdienste - Rettungswache Pirmasens<br>Zuweisung                 | 0,00                        | 7,0                          | 7,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 14,0                                       | 7,0  |
| L_1270_7: Rettungsdienste - Rettungswache Rodalben<br>Zuweisung                  | 0,00                        | 9,0                          | 9,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 18,0                                       | 9,0  |
| L_1270_8: Rettungsdienste - Rettungswache Edenkoben<br>Zuweisung                 | 0,00                        | 7,0                          | 7,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 14,0                                       | 7,0  |
| L_1270_9: Rettungsdienste - Rettungswache Bad<br>Bergzabern Zuweisung            | 0,00                        | 230,0                        | 520,0         | 0,0  | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 750,0                                      | 230,0                                      |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen  |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen   |                             |                              |               |  |   |            |            |  |  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>264,0</b>                 | <b>556,0</b>  | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>820,0</b>                               | <b>264,0</b>                               |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>-264,0</b>                | <b>-556,0</b> | -----  | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-820,0</b>                              | <b>-264,0</b>                              |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 1280 Zivil- und Katastrophenschutz**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |               | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |               |               | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|--|---|---------------|---------------|--|--|
|  | 2023                        | 2024                         | 2025          |  | 2026  | 2027          | 2028          |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                             |                              |               |  |   |               |               |  |  |
| L_1280_1: Katastrophenschutz - Geräte und<br>Ausstattungsgegenstände                                       | 0,00                        | 5,0                          | 5,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0           | 0,0           | 10,0                                       | 5,0  |
| L_1280_13: Katastrophenschutz - IJK-Ersatzbeschaffung<br>des FeKA als MFZ1 mit Ladehilfe                   | 5.400,00                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0           | 0,0           | 5,4  | 5,4  |
| L_1280_2: Katastrophenschutz - Beschaffung von<br>Fahrzeugen   | 0,00                        | 37,0                         | 38,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0           | 0,0           | 75,0                                       | 37,0                                       |
| L_1280_21: Katastrophenschutz - Wechselladerfahrzeuge<br>inklusive der Abrollbehälter                      | 9.612,00                    | 59,0                         | 59,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0           | 0,0           | 127,6                                      | 68,6                                       |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten   |                             |                              |               |  |   |               |               |  |  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen   |                             |                              |               |  |   |               |               |  |  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>  Investitionstätigkeit</b>   | <b>15.012,00</b>            | <b>101,0</b>                 | <b>102,0</b>  | <b>-----</b>   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>218,0</b>                               | <b>116,0</b>                               |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände   |                             |                              |               |  |   |               |               |  |  |
| L_1280_23: Katastrophenschutz - Individualsoftware   | 18.980,50                   | 0,0                          | 0,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0           | 0,0           | 19,0                                       | 19,0                                       |
| L_1280_24: Katastrophenschutz - Zuwendungen an die<br>Verbandsgemeinden für den Erhalt der Sirenen         | 0,00                        | 24,0                         | 80,0          | 0,0  | 40,0  | 40,0          | 0,0           | 184,0                                      | 24,0                                       |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                             |                              |               |  |   |               |               |  |  |
| L_1280_1: Katastrophenschutz - Geräte und<br>Ausstattungsgegenstände                                       | 10.432,16                   | 195,0                        | 130,0         | 0,0  | 85,0  | 30,0          | 0,0           | 450,4                                      | 205,4                                      |
| L_1280_19: Katastrophenschutz-GSZ- Beschaffung GW-G<br>(Gerätewagen Gefahrgut)                             | 0,00                        | 0,0                          | 0,0           | 0,0  | 400,0                                       | 400,0         | 0,0           | 800,0                                      | 0,0  |
| L_1280_2: Katastrophenschutz - Beschaffung von<br>Fahrzeugen   | 36.842,03                   | 185,0                        | 125,0         | 0,0  | 60,0  | 0,0           | 0,0           | 406,8                                      | 221,8                                      |
| L_1280_20: Katastrophenschutz - Brandschutzzentrum<br>Unterstellhalle für Wechselladerfahrzeug in Rodalben | 30.590,48                   | 0,0                          | 0,0           | 0,0  | 0,0   | 0,0           | 0,0           | 30,6                                       | 30,6                                       |
| L_1280_21: Katastrophenschutz - Wechselladerfahrzeuge<br>inklusive der Abrollbehälter                      | 0,00                        | 530,0                        | 220,0         | 0,0  | 500,0                                       | 200,0         | 300,0         | 1.750,0                                    | 530,0                                      |
| L_1280_26: Sonderschutzplan Stromausfall   | 48.815,51                   | 120,0                        | 120,0         | 0,0  | 0,0   | 0,0           | 0,0           | 288,8                                      | 168,8                                      |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen  |                             |                              |               |  |   |               |               |  |  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen   |                             |                              |               |  |   |               |               |  |  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus<br/>  Investitionstätigkeit</b>   | <b>145.660,68</b>           | <b>1.054,0</b>               | <b>675,0</b>  | <b>-----</b>   | <b>1.085,0</b>                              | <b>670,0</b>  | <b>300,0</b>  | <b>3.929,7</b>                             | <b>1.199,7</b>                             |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>  aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-130.648,68</b>          | <b>-953,0</b>                | <b>-573,0</b> | <b>-----</b>   | <b>-1.085,0</b>                             | <b>-670,0</b> | <b>-300,0</b> | <b>-3.711,6</b>                            | <b>-1.083,6</b>                            |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |                | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |                |              | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|--|-----------------------------|------------------------------|----------------|---|---|----------------|--------------|--|--|
|  | 2023                        | 2024                         | 2025           |   | 2026  | 2027           | 2028         |  |  |
| <b>F 24</b> Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                    |                             |                              |                |   |   |                |              |  |  |
| L_5470_11: ÖPNV - Bahnhof Hinterweidenthal   | 0,00                        | 100,0                        | 100,0          | 0,0   | 105,0                                       | 1.615,0        | 0,0          | 1.920,0                                    | 100,0                                      |
| L_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  |
| L_5470_17: ÖPNV - Bahnhofsumfeld Pirmasens-Nord  | 0,00                        | 0,0                          | 0,0            | 0,0   | 317,0                                       | 195,0          | 0,0          | 512,0                                      | 0,0  |
| L_5470_8: ÖPNV - Wieslauterbahn Inv.zuw. San. Bahnübergänge,Brücken, Gleisanlagen (100580) | 0,00                        | 1.426,0                      | 3.145,0        | 0,0   | 3.638,0                                     | 1.905,0        | 0,0          | 10.114,0                                   | 1.426,0                                    |
| <b>F 25</b> Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                             |                             |                              |                |   |   |                |              |  |  |
| <b>F 26</b> Sonstige Investitionseinzahlungen  |                             |                              |                |   |   |                |              |  |  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>1.526,0</b>               | <b>3.245,0</b> | <b>-----</b>  | <b>4.060,0</b>                              | <b>3.715,0</b> | <b>290,0</b> | <b>12.836,0</b>                            | <b>1.526,0</b>                             |
| <b>F 28</b> Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                             |                             |                              |                |   |   |                |              |  |  |
| L_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  |
| L_5470_14: ÖPNV - Bahnhof Pirmasens-Nord Investitionszuweisungen                           | 74.000,00                   | 140,0                        | 300,0          | 0,0   | 336,0                                       | 0,0            | 0,0          | 850,0                                      | 214,0                                      |
| L_5470_17: ÖPNV - Bahnhofsumfeld Pirmasens-Nord  | 0,00                        | 40,0                         | 40,0           | 0,0   | 260,0                                       | 260,0          | 0,0          | 600,0                                      | 40,0                                       |
| L_5470_8: ÖPNV - Wieslauterbahn Inv.zuw. San. Bahnübergänge,Brücken, Gleisanlagen (100580) | 0,00                        | 1.585,0                      | 3.700,0        | 0,0   | 4.280,0                                     | 2.066,0        | 0,0          | 11.631,0                                   | 1.585,0                                    |
| <b>F 29</b> Auszahlungen für Sachanlagen   |                             |                              |                |   |   |                |              |  |  |
| L_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                                      |
| L_5470_16: ÖPNV - Bahnhalte Dellfeld II  | 3.216,28                    | 2,0                          | 2,0            | 0,0   | 0,0   | 0,0            | 0,0          | 7,2  | 5,2  |
| L_5470_17: ÖPNV - Bahnhofsumfeld Pirmasens-Nord  | 0,00                        | 0,0                          | 0,0            | 0,0   | 151,0                                       | 0,0            | 0,0          | 151,0                                      | 0,0  |
| L_5470_7: ÖPNV - Bahnhof Steinabben  | 0,00                        | 0,0                          | 0,0            | 0,0   | 168,0                                       | 0,0            | 0,0          | 168,0                                      | 0,0  |
| <b>F 30</b> Auszahlungen für Finanzanlagen   |                             |                              |                |   |   |                |              |  |  |
| <b>F 31</b> Sonstige Investitionsauszahlungen  |                             |                              |                |   |   |                |              |  |  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>77.216,28</b>            | <b>1.917,0</b>               | <b>4.192,0</b> | <b>-----</b>  | <b>5.359,0</b>                              | <b>4.077,0</b> | <b>360,0</b> | <b>15.982,2</b>                            | <b>1.994,2</b>                             |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-77.216,28</b>           | <b>-391,0</b>                | <b>-947,0</b>  | <b>-----</b>  | <b>-1.299,0</b>                             | <b>-362,0</b>  | <b>-70,0</b> | <b>-3.146,2</b>                            | <b>-468,2</b>                              |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

|  |                  |                                 |                    |                      |  |                      |  |
|--|------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 1031</b>   |                  | <b>HP-Bereich: 1</b>            |                    | <b>P-Bereich: 10</b> |  | <b>P-Gruppe: 103</b> |  |
| Produktbezeichnung: Abt. I - Führung und Leitung   |                  |                                 |                    |                      |  |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Funktionsaufgabe | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis          |                      |  |                      |  |
| <b>Produktart:</b>   | Internes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Amberger Christoph |                      |  |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                  |                                 |                    |                      |  |                      |  |
| Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Personalverantwortung umfasst u.a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen; Konferenzen/Abstimmungen, u.a. Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Fachabteilungskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.; Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mitteilanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Fachabteilungsbudgets (z.B. Fortbildungskosten, Reisekosten, Bürobedarf, usw.) |                  |                                 |                    |                      |  |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                  |                                 |                    |                      |  |                      |  |
| Produkt- und Organisationshandbuch   |                  |                                 |                    |                      |  |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                  |                                 |                    |                      |  |                      |  |
| Mitarbeiter, Verwaltungsführung  |                  |                                 |                    |                      |  |                      |  |
| <b>Ziele:</b>  |                  |                                 |                    |                      |  |                      |  |
|  |                  |                                 |                    |                      |  |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                                 |                    |                      |  |                      |  |
|  |                  |                                 |                    |                      |  |                      |  |

|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |            |            |            |            |            |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 8.246,40   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 8.246,40   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 64.701,43  | 58.000,00  | 56.000,00  | 57.000,00  | 58.000,00  | 60.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 14,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 64.715,43  | 58.000,00  | 56.000,00  | 57.000,00  | 58.000,00  | 60.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -56.469,03 | -58.000,00 | -56.000,00 | -57.000,00 | -58.000,00 | -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  | -56.469,03 | -58.000,00 | -56.000,00 | -57.000,00 | -58.000,00 | -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                            | 0,00       | 43.000,00  | 44.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | -56.469,03 | -15.000,00 | -12.000,00 | -57.000,00 | -58.000,00 | -60.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -42.374,61 | -47.000,00 | -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/-fehibetrag                                 | -42.374,61 | -47.000,00 | -45.000,00 | -46.000,00 | -47.000,00 | -49.000,00 |



|   | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>                              |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 0,50        | 0,50        | 0,50        | 0,50        | 0,50        |
|   | 0,00                   | -116.000,00 | -112.000,00 | -114.000,00 | -116.000,00 | -120.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>                              |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1031                                   | Leistungsnummer: 10310 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Abt. I - Führung und Leitung |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                              |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -56.469,03             | -58.000,00  | -56.000,00  | -57.000,00  | -58.000,00  | -60.000,00  |

|   |                      |                                 |                      |  |  |  |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 1221</b>  | <b>HP-Bereich: 1</b> | <b>P-Bereich: 12</b>            | <b>P-Gruppe: 122</b> |  |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: Sicherheit und Ordnung</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund/Land            |  |  |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Schmitt Michael      |  |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| 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) |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 114.331,76  | 81.000,00   | 23.000,00   | 22.000,00   | 23.000,00   | 23.000,00   |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 6.840,58    | 1.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 92.747,96   | 16.000,00   | 24.000,00   | 24.000,00   | 24.000,00   | 24.000,00   |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 213.920,30  | 98.000,00   | 49.000,00   | 48.000,00   | 49.000,00   | 49.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 427.398,31  | 439.000,00  | 363.000,00  | 372.000,00  | 382.000,00  | 392.000,00  |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 1.281,15    | 1.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| E 11 Abschreibungen   | 2.031,21    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 9.657,31    | 3.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 440.367,98  | 443.000,00  | 369.000,00  | 378.000,00  | 388.000,00  | 398.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -226.447,68 | -345.000,00 | -320.000,00 | -330.000,00 | -339.000,00 | -349.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -226.447,68 | -345.000,00 | -320.000,00 | -330.000,00 | -339.000,00 | -349.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -158.000,00 | -161.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -226.447,68 | -503.000,00 | -481.000,00 | -330.000,00 | -339.000,00 | -349.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -219.115,92 | -311.000,00 | -298.000,00 | -308.000,00 | -317.000,00 | -327.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -219.115,92 | -311.000,00 | -298.000,00 | -308.000,00 | -317.000,00 | -327.000,00 |

|   | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 5,35        | 5,40        | 5,40        | 5,40        | 5,40        |
|   | 0,00                   | -64.485,98  | -59.259,26  | -61.111,11  | -62.777,78  | -64.629,63  |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1221   | Leistungsnummer: 12210 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Sicherheit und Ordnung   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -320.843,13            | -419.000,00 | -336.000,00 | -345.000,00 | -355.000,00 | -365.000,00 |
| Produktkennziffer: 1221   | Leistungsnummer: 12211 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Jagd und Fischereiwesen  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Bearbeitung von Jagd- und Fischereianglegenheiten (Erteilung von Jagdscheinen, Abschussplanung und -überwachung, Jäger- und Fischerprüfungen, Jagd- und Fischereigenossenschaften).   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | 7.327,94               | 16.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 14.000,00   | 14.000,00   |
| Produktkennziffer: 1221   | Leistungsnummer: 12212 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Waffenangelegenheiten  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Bearbeitung von Waffenangelegenheiten (Waffenbesitzkarten, waffenrechtliche Erlaubnisse, Überprüfung Schießstände), Vollzug Sprengstoffgesetz im nicht gewerblichen Bereich.  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | 89.384,10              | 55.000,00   | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| Produktkennziffer: 1221   | Leistungsnummer: 12213 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Gewerbe  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Bekämpfung der Schwarzarbeit, Versammlungsrecht, Geldwäschegesetz, Prostituiertenschutzgesetz.  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | 16,20                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Produktkennziffer: 1221   | Leistungsnummer: 12214 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordn  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Bearbeitung von sonstigen Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie: Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Bestattungsrecht, Unterbringung psychisch kranker Personen, Schornsteinfegerwesen, Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen, versammlungsrechtliche Aufgaben, Anordnung von Prostitutionsverboten. |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -2.332,79              | 3.000,00    | 2.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |

| Produktkennziffer: 1222   |  | HP-Bereich: 1                   |  | P-Bereich: 12       |  | P-Gruppe: 122 |  |
|---|--|---------------------------------|--|---------------------|--|---------------|--|
| Produktbezeichnung: Zentrale Bußgeldstelle  |  |                                 |  |                     |  |               |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe  |  | <b>Auftraggeber:</b>            |  | Bund/Land/Landkreis |  |               |  |
| <b>Produktart:</b> Externes Produkt   |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> |  | Schmitt Michael     |  |               |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b><br>Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten. |  |                                 |  |                     |  |               |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.   |  |                                 |  |                     |  |               |  |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben   |  |                                 |  |                     |  |               |  |
| <b>Ziele:</b>   |  |                                 |  |                     |  |               |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |  |                                 |  |                     |  |               |  |

|   | 2023       | 2024       | 2025        | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |            |             |            |            |            |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 12,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 21.093,55  | 30.000,00  | 15.000,00   | 15.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 21.105,55  | 30.000,00  | 15.000,00   | 15.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 84.903,38  | 85.000,00  | 85.000,00   | 87.000,00  | 90.000,00  | 92.000,00  |
| E 11 Abschreibungen   | 898,50     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 9.822,20   | 1.000,00   | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 95.624,08  | 86.000,00  | 86.000,00   | 88.000,00  | 91.000,00  | 93.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -74.518,53 | -56.000,00 | -71.000,00  | -73.000,00 | -75.000,00 | -77.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -74.518,53 | -56.000,00 | -71.000,00  | -73.000,00 | -75.000,00 | -77.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00       | -30.000,00 | -31.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | -74.518,53 | -86.000,00 | -102.000,00 | -73.000,00 | -75.000,00 | -77.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |            |             |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -68.443,53 | -56.000,00 | -71.000,00  | -73.000,00 | -75.000,00 | -77.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -68.443,53 | -56.000,00 | -71.000,00  | -73.000,00 | -75.000,00 | -77.000,00 |

|  | 2023       | 2024                   | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|--|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |            |                        |            |            |            |            |
| Anzahl der Stellen   | 0,00       | 1,00                   | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 1,00       |
|  | 0,00       | -56.000,00             | -71.000,00 | -73.000,00 | -75.000,00 | -77.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |            |                        |            |            |            |            |
| Produktkennziffer: 1222  |            | Leistungsnummer: 12220 |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Zentrale Bußgeldstelle  |            |                        |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |            |                        |            |            |            |            |
| Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.           |            |                        |            |            |            |            |
| Ergebnis   | -79.700,33 | -85.000,00             | -85.000,00 | -87.000,00 | -90.000,00 | -92.000,00 |
| Produktkennziffer: 1222  |            | Leistungsnummer: 12222 |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Sonstige Verfahren  |            |                        |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |            |                        |            |            |            |            |
| Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb anderer Rechtsgebiete, wie: Handwerksrecht, Schulrecht, Waffenrecht, Lebensmittelrecht, Umweltschutz- und Abfallrecht, Baurecht |            |                        |            |            |            |            |
| Ergebnis   | 5.181,80   | 29.000,00              | 14.000,00  | 14.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |

|  |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
|--|------------------|----------------------|--|---------------------------------|-----------------|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 1223</b>   |                  | <b>HP-Bereich: 1</b> |  | <b>P-Bereich: 12</b>            |                 | <b>P-Gruppe: 122</b> |  |
| <b>Produktbezeichnung: Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit</b>   |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe   |                      |  | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund            |                      |  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt |                      |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Schmitt Michael |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| 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. |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)   |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben  |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| <b>Ziele:</b>  |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| <br>   |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |

|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |            |            |            |            |            |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 22.390,00  | 21.000,00  | 21.000,00  | 22.000,00  | 22.000,00  | 23.000,00  |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 103,23     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 22.493,23  | 24.000,00  | 24.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 26.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 45.843,31  | 46.000,00  | 92.000,00  | 94.000,00  | 97.000,00  | 100.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 502,85     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 46.346,16  | 46.000,00  | 92.000,00  | 94.000,00  | 97.000,00  | 100.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -23.852,93 | -22.000,00 | -68.000,00 | -69.000,00 | -72.000,00 | -74.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -23.852,93 | -22.000,00 | -68.000,00 | -69.000,00 | -72.000,00 | -74.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00       | -18.000,00 | -18.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | -23.852,93 | -40.000,00 | -86.000,00 | -69.000,00 | -72.000,00 | -74.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -16.032,21 | -22.000,00 | -68.000,00 | -69.000,00 | -72.000,00 | -74.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -16.032,21 | -22.000,00 | -68.000,00 | -69.000,00 | -72.000,00 | -74.000,00 |

|  | 2023                   | 2024       | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |            |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 0,60       | 0,60        | 0,60        | 0,60        | 0,60        |
|  | 0,00                   | -36.666,67 | -113.333,33 | -115.000,00 | -120.000,00 | -123.333,33 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |            |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1223  | Leistungsnummer: 12230 |            |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Personenstandswesen / Staatsangehörige  |                        |            |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |            |             |             |             |             |
| 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   | -46.242,93             | -43.000,00 | -89.000,00  | -91.000,00  | -94.000,00  | -97.000,00  |
| Produktkennziffer: 1223  | Leistungsnummer: 12231 |            |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Personenstandswesen   |                        |            |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |            |             |             |             |             |
| Führung der noch nicht abgegebenen Standesamtszweitbücher, Durchführung/Aufsicht über Personenstandsfälle, Prüfung, Anerkennung, Berichtigung  |                        |            |             |             |             |             |
| Ergebnis   | 0,00                   | 1.000,00   | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| Produktkennziffer: 1223  | Leistungsnummer: 12232 |            |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen  |                        |            |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |            |             |             |             |             |
| Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren  |                        |            |             |             |             |             |
| Ergebnis   | 22.390,00              | 20.000,00  | 20.000,00   | 21.000,00   | 21.000,00   | 22.000,00   |

|  |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
|--|------------------|----------------------|--|---------------------------------|-----------------|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 1225</b>   |                  | <b>HP-Bereich: 1</b> |  | <b>P-Bereich: 12</b>            |                 | <b>P-Gruppe: 122</b> |  |
| <b>Produktbezeichnung: Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>   |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe   |                      |  | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund/Land       |                      |  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt |                      |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Schmitt Michael |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung. |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)               |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen                                   |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| <b>Ziele:</b>  |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| <br>   |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |
| <br>   |                  |                      |  |                                 |                 |                      |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 66.126,76   | 61.000,00   | 61.000,00   | 63.000,00   | 65.000,00   | 67.000,00   |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 5.200,00    | 5.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 9.000,00    |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 125.892,98  | 61.000,00   | 73.000,00   | 73.000,00   | 73.000,00   | 73.000,00   |
| E 8 Summe der laufenden Verwaltungstätigkeit                            | 197.219,74  | 127.000,00  | 142.000,00  | 144.000,00  | 146.000,00  | 149.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 344.736,44  | 420.000,00  | 527.000,00  | 540.000,00  | 552.000,00  | 566.000,00  |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 4.183,16    | 14.000,00   | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 9.000,00    |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 56.520,55   | 53.000,00   | 52.000,00   | 54.000,00   | 55.000,00   | 57.000,00   |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 405.440,15  | 487.000,00  | 587.000,00  | 602.000,00  | 615.000,00  | 632.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -208.220,41 | -360.000,00 | -445.000,00 | -458.000,00 | -469.000,00 | -483.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -208.220,41 | -360.000,00 | -445.000,00 | -458.000,00 | -469.000,00 | -483.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -142.000,00 | -145.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -208.220,41 | -502.000,00 | -590.000,00 | -458.000,00 | -469.000,00 | -483.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -266.853,76 | -310.000,00 | -411.000,00 | -424.000,00 | -435.000,00 | -449.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -266.853,76 | -310.000,00 | -411.000,00 | -424.000,00 | -435.000,00 | -449.000,00 |



|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 4,72        | 5,70        | 5,70        | 5,70        | 5,70        |
|  | 0,00                   | -76.271,19  | -78.070,18  | -80.350,88  | -82.280,70  | -84.736,84  |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1225  | Leistungsnummer: 12250 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Regelung des Aufenthalts von Ausländern   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung. |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -220.725,29            | -361.000,00 | -456.000,00 | -469.000,00 | -481.000,00 | -495.000,00 |
| Produktkennziffer: 1225  | Leistungsnummer: 12251 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Aufenthaltstitel  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz, etc., Duldungen, Aufenthaltstitel (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Visa).                                    |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | 66.102,70              | 59.000,00   | 60.000,00   | 62.000,00   | 64.000,00   | 66.000,00   |
| Produktkennziffer: 1225  | Leistungsnummer: 12252 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Aufenthaltsbeendende Maßnahmen  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Abschiebungen, Ausreiseüberwachung, Förderung der freiwilligen Rückkehr, Ablehnung/Rücknahme von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen.  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -53.597,82             | -58.000,00  | -49.000,00  | -51.000,00  | -52.000,00  | -54.000,00  |

|  |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |
|--|------------------|----------------------|--|---------------------------------|---------------|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 1231</b>   |                  | <b>HP-Bereich: 1</b> |  | <b>P-Bereich: 12</b>            |               | <b>P-Gruppe: 123</b> |  |
| Produktbezeichnung: Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen  |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe   |                      |  | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund          |                      |  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt |                      |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Keller Thomas |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |
| 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. |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |
| Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße,  |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |
| Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr.   |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |
| <b>Ziele:</b>  |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 3.658,96    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 3.658,96    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 131.684,71  | 121.000,00  | 133.000,00  | 136.000,00  | 139.000,00  | 144.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 340,55      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 132.025,26  | 121.000,00  | 133.000,00  | 136.000,00  | 139.000,00  | 144.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -128.366,30 | -117.000,00 | -129.000,00 | -132.000,00 | -135.000,00 | -140.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -128.366,30 | -117.000,00 | -129.000,00 | -132.000,00 | -135.000,00 | -140.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -40.000,00  | -41.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -128.366,30 | -157.000,00 | -170.000,00 | -132.000,00 | -135.000,00 | -140.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -107.066,89 | -113.000,00 | -125.000,00 | -128.000,00 | -131.000,00 | -136.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -107.066,89 | -113.000,00 | -125.000,00 | -128.000,00 | -131.000,00 | -136.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 1,42        | 1,40        | 1,40        | 1,40        | 1,40        |
|  | 0,00                   | -82.394,37  | -92.142,86  | -94.285,71  | -96.428,57  | -100.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1231  | Leistungsnummer: 12310 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Verkehrslenkung und -regelung, verkehrs   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| 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   | -128.366,30            | -117.000,00 | -129.000,00 | -132.000,00 | -135.000,00 | -140.000,00 |

|  |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |
|--|------------------|----------------------|--|---------------------------------|---------------|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 1233</b>   |                  | <b>HP-Bereich: 1</b> |  | <b>P-Bereich: 12</b>            |               | <b>P-Gruppe: 123</b> |  |
| Produktbezeichnung: Fahrerlaubnisse  |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe   |                      |  | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund          |                      |  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt |                      |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Keller Thomas |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |
| Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen. |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |
| Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO).               |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |
| Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber   |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |
| <b>Ziele:</b>  |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                      |  |                                 |               |                      |  |

|   | 2023       | 2024        | 2025        | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |             |             |            |            |            |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 72,21      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 277.241,86 | 270.000,00  | 280.000,00  | 288.000,00 | 297.000,00 | 306.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 17.921,25  | 4.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 295.235,32 | 274.000,00  | 285.000,00  | 293.000,00 | 302.000,00 | 311.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 279.950,44 | 284.000,00  | 275.000,00  | 284.000,00 | 291.000,00 | 300.000,00 |
| E 11 Abschreibungen   | 270,02     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 97.374,21  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 377.594,67 | 284.000,00  | 275.000,00  | 284.000,00 | 291.000,00 | 300.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -82.359,35 | -10.000,00  | 10.000,00   | 9.000,00   | 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  | -82.359,35 | -10.000,00  | 10.000,00   | 9.000,00   | 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                            | 0,00       | -127.000,00 | -129.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | -82.359,35 | -137.000,00 | -119.000,00 | 9.000,00   | 11.000,00  | 11.000,00  |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |             |             |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -76.857,58 | -10.000,00  | 9.000,00    | 8.000,00   | 10.000,00  | 10.000,00  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -76.857,58 | -10.000,00  | 9.000,00    | 8.000,00   | 10.000,00  | 10.000,00  |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 4,50        | 4,50        | 4,50        | 4,50        | 4,50        |
|  | 0,00                   | -2.222,22   | 2.222,22    | 2.000,00    | 2.444,44    | 2.444,44    |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1233  | Leistungsnummer: 12330 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Fahrerlaubnisse   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -261.956,98            | -280.000,00 | -270.000,00 | -279.000,00 | -286.000,00 | -295.000,00 |
| Produktkennziffer: 1233  | Leistungsnummer: 12331 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Erteilung von Fahrerlaubnissen  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>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   | 179.860,64             | 270.000,00  | 280.000,00  | 288.000,00  | 297.000,00  | 306.000,00  |
| Produktkennziffer: 1233  | Leistungsnummer: 12332 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Entzug und Wiedererteilung von Fahrerla   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie bei körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbau Seminaren; Verwarnungen und FS-Entzügen in der Probezeit; Maßnahmen gegen Mehrfachtäter.                                 |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -263,01                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN</b>                |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|
|  | 2023  | 2024  | 2025  |
| <b>12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen</b>                  |       |       |       |
| Anzahl Erteilungen Fahrerlaubnisse                           | 7.094 | 6.573 | 6.315 |
| <b>12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen</b> |       |       |       |
| Anzahl Entzüge Fahrerlaubnisse                               | 244   | 176   | 147   |
| Anzahl Wiedererteilungen Fahrerlaubnisse                     | 101   | 204   | 277   |

**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 zwangswise Stilllegung von Fahrzeugen.

**Auftragsgrundlage:**  
 Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altauto-VO,

**Zielgruppe:**  
 Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

|   | 2023       | 2024        | 2025        | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |             |             |            |            |            |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 644,51     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 882.016,91 | 797.000,00  | 871.000,00  | 897.000,00 | 924.000,00 | 952.000,00 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 58.785,50  | 15.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 10.568,30  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 952.015,22 | 812.000,00  | 871.000,00  | 897.000,00 | 924.000,00 | 952.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 454.422,09 | 502.000,00  | 510.000,00  | 526.000,00 | 541.000,00 | 558.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 42.615,81  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 11 Abschreibungen   | 8.662,07   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 12.227,44  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 517.927,41 | 502.000,00  | 510.000,00  | 526.000,00 | 541.000,00 | 558.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 434.087,81 | 310.000,00  | 361.000,00  | 371.000,00 | 383.000,00 | 394.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | 434.087,81 | 310.000,00  | 361.000,00  | 371.000,00 | 383.000,00 | 394.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00       | -218.000,00 | -222.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | 434.087,81 | 92.000,00   | 139.000,00  | 371.000,00 | 383.000,00 | 394.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |             |             |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 447.725,13 | 310.000,00  | 361.000,00  | 371.000,00 | 383.000,00 | 394.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | 447.725,13 | 310.000,00  | 361.000,00  | 371.000,00 | 383.000,00 | 394.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 7,70        | 7,70        | 7,70        | 7,70        | 7,70        |
|  | 0,00                   | 40.259,74   | 46.883,12   | 48.181,82   | 49.740,26   | 51.168,83   |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1234  | Leistungsnummer: 12340 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>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   | -485.966,98            | -502.000,00 | -510.000,00 | -526.000,00 | -541.000,00 | -558.000,00 |
| Produktkennziffer: 1234  | Leistungsnummer: 12341 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Zulassung von Fahrzeugen  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>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   | 748.400,41             | 672.000,00  | 731.000,00  | 753.000,00  | 775.000,00  | 799.000,00  |
| Produktkennziffer: 1234  | Leistungsnummer: 12342 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Betriebsuntersagung und Mängeluntersuchung bei Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der Altfahrzeug-VO, zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen bei fehlendem Versicherungsschutz, technischen Mängeln oder nicht gezahlter Kfz.-Steuer. |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | 171.654,38             | 140.000,00  | 140.000,00  | 144.000,00  | 149.000,00  | 153.000,00  |

| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN LEISTUNGSBEZOGEN</b>            |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
|  | 2023    | 2024    | 2025    |
| <b>12341 Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen</b> |         |         |         |
| Anzahl Zulassungen, Ab- und Ummeldungen                  | 33.043  | 33.422  | 35.009  |
| <b>12343 Verwaltung Fahrzeugbestand</b>                  |         |         |         |
| Anzahl KFZ im Landkreis Südwestpfalz                     | 101.239 | 101.767 | 102.401 |

| Produktkennziffer: 1260   |  | HP-Bereich: 1                                      |  | P-Bereich: 12 |  | P-Gruppe: 126 |  |
|---|--|--|--|---------------|--|---------------|--|
| Produktbezeichnung: Brandschutz   |  |  |  |               |  |               |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe  |  | <b>Auftraggeber:</b> Land                          |  |               |  |               |  |
| <b>Produktart:</b> Externes Produkt   |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> Amberger Christoph |  |               |  |               |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b><br>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 |  |  |  |               |  |               |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-);<br>Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz   |  |  |  |               |  |               |  |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Feuerwehren, Gemeinden.   |  |  |  |               |  |               |  |
| <b>Ziele:</b>   |  |  |  |               |  |               |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |  |  |  |               |  |               |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 8.261,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 28.581,02   | 5.000,00    | 16.000,00   | 16.000,00   | 17.000,00   | 17.000,00   |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 4.571,63    | 6.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 41.413,65   | 19.000,00   | 33.000,00   | 33.000,00   | 34.000,00   | 34.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 212.085,40  | 158.000,00  | 166.000,00  | 170.000,00  | 175.000,00  | 179.000,00  |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 135.425,08  | 260.000,00  | 260.000,00  | 268.000,00  | 276.000,00  | 284.000,00  |
| E 11 Abschreibungen   | 98.822,38   | 98.000,00   | 99.000,00   | 99.000,00   | 99.000,00   | 99.000,00   |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 860,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 51.825,62   | 85.000,00   | 120.000,00  | 123.000,00  | 126.000,00  | 131.000,00  |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 499.018,48  | 601.000,00  | 645.000,00  | 660.000,00  | 676.000,00  | 693.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -457.604,83 | -582.000,00 | -612.000,00 | -627.000,00 | -642.000,00 | -659.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -457.604,83 | -582.000,00 | -612.000,00 | -627.000,00 | -642.000,00 | -659.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -27.000,00  | -28.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -457.604,83 | -609.000,00 | -640.000,00 | -627.000,00 | -642.000,00 | -659.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -344.115,01 | -482.000,00 | -512.000,00 | -527.000,00 | -542.000,00 | -559.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 1.233,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 1.233,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0,00        | 235.000,00  | 150.000,00  | 30.000,00   | 30.000,00   | 0,00        |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 28.342,74   | 25.000,00   | 35.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 28.342,74   | 260.000,00  | 185.000,00  | 45.000,00   | 45.000,00   | 15.000,00   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -27.109,74  | -260.000,00 | -185.000,00 | -45.000,00  | -45.000,00  | -15.000,00  |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -371.224,75 | -742.000,00 | -697.000,00 | -572.000,00 | -587.000,00 | -574.000,00 |



|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 0,95        | 0,90        | 0,90        | 0,90        | 0,90        |
|  | 0,00                   | -612.631,58 | -680.000,00 | -696.666,67 | -713.333,33 | -732.222,22 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1260  | Leistungsnummer: 12600 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Brandschutz   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| 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   | -210.543,81            | -155.000,00 | -162.000,00 | -166.000,00 | -171.000,00 | -175.000,00 |
| Produktkennziffer: 1260  | Leistungsnummer: 12601 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Gefahrenabwehr  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Laufende Gefahrenabwehrhandlungen.   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -92.141,46             | -76.000,00  | -66.000,00  | -68.000,00  | -69.000,00  | -73.000,00  |
| Produktkennziffer: 1260  | Leistungsnummer: 12602 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Gefahrenvorbeugung  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Präventivmaßnahmen und Gefahrverhütungsmaßnahmen wie z.B. die Mängelüberprüfung an baulichen Anlagen.  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Produktkennziffer: 1260  | Leistungsnummer: 12603 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Dienstleistungen für Dritte   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Ausbildung der Feuerwehrangehörigen und Bereitstellung der Ausrüstung.   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -65.035,18             | -262.000,00 | -294.000,00 | -303.000,00 | -312.000,00 | -321.000,00 |

|                                |                      |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Produktkennziffer: 1270</b> | <b>HP-Bereich: 1</b> | <b>P-Bereich: 12</b> | <b>P-Gruppe: 127</b> |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

**Produktbezeichnung: Rettungsdienst**

|  |  |
|--|--|
| <b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe | <b>Auftraggeber:</b> Land                          |
| <b>Produktart:</b> Externes Produkt    | <b>Produktverantwortlicher:</b> 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:**

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 100,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 2.792,59    | 1.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 2.892,59    | 1.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 99.728,40   | 102.000,00  | 107.000,00  | 110.000,00  | 113.000,00  | 116.000,00  |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00        | 12.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 14.000,00   |
| E 11 Abschreibungen   | 93.948,00   | 94.000,00   | 94.000,00   | 94.000,00   | 94.000,00   | 94.000,00   |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 11.972,03   | 22.000,00   | 27.000,00   | 27.000,00   | 28.000,00   | 28.000,00   |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 205.648,43  | 230.000,00  | 241.000,00  | 244.000,00  | 248.000,00  | 252.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -202.755,84 | -229.000,00 | -239.000,00 | -242.000,00 | -246.000,00 | -250.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -202.755,84 | -229.000,00 | -239.000,00 | -242.000,00 | -246.000,00 | -250.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -68.000,00  | -69.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -202.755,84 | -297.000,00 | -308.000,00 | -242.000,00 | -246.000,00 | -250.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -90.019,73  | -127.000,00 | -138.000,00 | -141.000,00 | -145.000,00 | -149.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0,00        | 264.000,00  | 556.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 264.000,00  | 556.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | -264.000,00 | -556.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -90.019,73  | -391.000,00 | -694.000,00 | -141.000,00 | -145.000,00 | -149.000,00 |

|  | 2023       | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |            |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00       | 2,40        | 1,40        | 1,40        | 1,40        | 1,40        |
|  | 0,00       | -95.416,67  | -170.714,29 | -172.857,14 | -175.714,29 | -178.571,43 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |            |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1270                      Leistungsnummer: 12700  |            |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Rettungsdienst  |            |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |            |             |             |             |             |             |
| 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   | -97.006,17 | -101.000,00 | -105.000,00 | -108.000,00 | -111.000,00 | -114.000,00 |
| Produktkennziffer: 1270                      Leistungsnummer: 12701  |            |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Rettungswesen   |            |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |            |             |             |             |             |             |
| 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   | -11.801,67 | -34.000,00  | -40.000,00  | -40.000,00  | -41.000,00  | -42.000,00  |
| Produktkennziffer: 1270                      Leistungsnummer: 12702  |            |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kostenbeteiligung   |            |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |            |             |             |             |             |             |
| Kostenbeteiligung an Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Rettungsleitstellen, sowie Kostenerstattung an den jeweiligen karitativen Betreiber der Leitstellen und Wachen.   |            |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -21.169,00 | -21.000,00  | -21.000,00  | -21.000,00  | -21.000,00  | -21.000,00  |

|   |                      |                                 |                      |  |  |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 1280</b>  | <b>HP-Bereich: 1</b> | <b>P-Bereich: 12</b>            | <b>P-Gruppe: 128</b> |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: Zivil- und Katastrophenschutz</b>  |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Land, Bund           |  |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Amberger Christoph   |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |
| 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.<br>Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegselwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen. |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |
| Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)  |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |
| Bevölkerung;  |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |

|   | 2023        | 2024          | 2025        | 2026          | 2027          | 2028        |
|---|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |               |             |               |               |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 128.921,52  | 28.000,00     | 28.000,00   | 28.000,00     | 28.000,00     | 28.000,00   |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | -1.386,48   | 15.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00    |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 7.486,28    | 10.000,00     | 15.000,00   | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00   |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 135.021,32  | 53.000,00     | 48.000,00   | 48.000,00     | 48.000,00     | 48.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 147.106,79  | 188.000,00    | 130.000,00  | 132.000,00    | 136.000,00    | 139.000,00  |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 68.089,94   | 107.000,00    | 132.000,00  | 135.000,00    | 139.000,00    | 143.000,00  |
| E 11 Abschreibungen   | 132.366,91  | 121.000,00    | 126.000,00  | 126.000,00    | 126.000,00    | 126.000,00  |
| 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                                     | 65.602,91   | 94.000,00     | 95.000,00   | 98.000,00     | 100.000,00    | 104.000,00  |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 413.166,55  | 515.000,00    | 488.000,00  | 496.000,00    | 506.000,00    | 517.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -278.145,23 | -462.000,00   | -440.000,00 | -448.000,00   | -458.000,00   | -469.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -278.145,23 | -462.000,00   | -440.000,00 | -448.000,00   | -458.000,00   | -469.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -93.000,00    | -97.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -278.145,23 | -555.000,00   | -537.000,00 | -448.000,00   | -458.000,00   | -469.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |               |             |               |               |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -223.532,01 | -352.000,00   | -332.000,00 | -340.000,00   | -350.000,00   | -361.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 15.012,00   | 101.000,00    | 102.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 15.012,00   | 101.000,00    | 102.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                 | 18.980,50   | 24.000,00     | 80.000,00   | 40.000,00     | 40.000,00     | 0,00        |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 126.680,18  | 1.030.000,00  | 595.000,00  | 1.045.000,00  | 630.000,00    | 300.000,00  |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 145.660,68  | 1.054.000,00  | 675.000,00  | 1.085.000,00  | 670.000,00    | 300.000,00  |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -130.648,68 | -953.000,00   | -573.000,00 | -1.085.000,00 | -670.000,00   | -300.000,00 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -354.180,69 | -1.305.000,00 | -905.000,00 | -1.425.000,00 | -1.020.000,00 | -661.000,00 |

|   | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 1,35        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
|   | 0,00                   | -342.222,22 | -440.000,00 | -448.000,00 | -458.000,00 | -469.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1280   | Leistungsnummer: 12800 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Zivil- und Katastrophenschutz  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. |                        |             |             |             |             |             |
| Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -139.533,25            | -168.000,00 | -115.000,00 | -117.000,00 | -121.000,00 | -124.000,00 |
| Produktkennziffer: 1280   | Leistungsnummer: 12802 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Katastrophenschutz   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -135.069,07            | -201.000,00 | -227.000,00 | -233.000,00 | -239.000,00 | -247.000,00 |

| Produktkennziffer: 2410  |  | HP-Bereich: 2                   |  | P-Bereich: 24 |  | P-Gruppe: 241 |  |
|--|--|---------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|
| Produktbezeichnung: Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen  |  |                                 |  |               |  |               |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe   |  | <b>Auftraggeber:</b>            |  | Land          |  |               |  |
| <b>Produktart:</b> Externes Produkt  |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> |  | Keller Thomas |  |               |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b><br>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. |  |                                 |  |               |  |               |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung,   |  |                                 |  |               |  |               |  |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Schüler; Kindergartenkinder  |  |                                 |  |               |  |               |  |
| <b>Ziele:</b>  |  |                                 |  |               |  |               |  |
| <b>Erläuterungen:</b><br>nur Schülerverkehr (ohne Integration)   |  |                                 |  |               |  |               |  |

|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |               |               |               |               |               |               |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 338.806,51    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 19.579,96     | 21.000,00     | 21.000,00     | 22.000,00     | 22.000,00     | 23.000,00     |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00          | 57.000,00     | 64.000,00     | 66.000,00     | 68.000,00     | 70.000,00     |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 7.212,20      | 5.000,00      | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 365.598,67    | 83.000,00     | 95.000,00     | 98.000,00     | 100.000,00    | 103.000,00    |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 115.687,74    | 94.000,00     | 142.000,00    | 146.000,00    | 149.000,00    | 154.000,00    |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 3.280.885,67  | 3.511.000,00  | 3.906.000,00  | 4.024.000,00  | 4.144.000,00  | 4.268.000,00  |
| E 11 Abschreibungen   | 2.340,79      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 18.585,55     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 3.417.499,75  | 3.605.000,00  | 4.048.000,00  | 4.170.000,00  | 4.293.000,00  | 4.422.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -3.051.901,08 | -3.522.000,00 | -3.953.000,00 | -4.072.000,00 | -4.193.000,00 | -4.319.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -3.051.901,08 | -3.522.000,00 | -3.953.000,00 | -4.072.000,00 | -4.193.000,00 | -4.319.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00          | -53.000,00    | -54.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 23 Jahresergebnis   | -3.051.901,08 | -3.575.000,00 | -4.007.000,00 | -4.072.000,00 | -4.193.000,00 | -4.319.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |               |               |               |               |               |               |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.020.005,16 | -3.504.000,00 | -3.940.000,00 | -4.059.000,00 | -4.180.000,00 | -4.306.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -3.020.005,16 | -3.504.000,00 | -3.940.000,00 | -4.059.000,00 | -4.180.000,00 | -4.306.000,00 |

|   | 2023                   | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 1,87          | 1,90          | 1,90          | 1,90          | 1,90          |
|   | 0,00                   | -1.883.422,46 | -2.080.526,32 | -2.143.157,89 | -2.206.842,11 | -2.273.157,89 |
| Anzahl der beförderten Schüler  | 0,00                   | 4.125,00      | 4.119,00      | 4.119,00      | 4.119,00      | 4.119,00      |
|   | 0,00                   | -853,82       | -959,70       | -988,59       | -1.017,97     | -1.048,56     |
| Anzahl der beförderten KiGa-Kinder  | 0,00                   | 128,00        | 121,00        | 121,00        | 121,00        | 121,00        |
|   | 0,00                   | -27.515,63    | -32.669,42    | -33.652,89    | -34.652,89    | -35.694,21    |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Produktkennziffer: 2410   | Leistungsnummer: 24100 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Beförderung zu Kindertagesstätten und S                                |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis  | -108.528,45            | -89.000,00    | -132.000,00   | -136.000,00   | -139.000,00   | -144.000,00   |
| Produktkennziffer: 2410   | Leistungsnummer: 24101 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Beförderung zu Schulen   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis.           |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis  | -2.303.947,98          | -2.733.000,00 | -3.231.000,00 | -3.328.000,00 | -3.428.000,00 | -3.530.000,00 |
| Produktkennziffer: 2410   | Leistungsnummer: 24102 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Beförderung zu Kindertagesstätten                                      |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis. |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis  | -639.424,65            | -700.000,00   | -590.000,00   | -608.000,00   | -626.000,00   | -645.000,00   |

|   |                      |                                 |                      |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Produktkennziffer: 5470</b>  | <b>HP-Bereich: 5</b> | <b>P-Bereich: 54</b>            | <b>P-Gruppe: 547</b> |
| <b>Produktbezeichnung: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)</b>  |                      |                                 |                      |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Land                 |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Keller Thomas        |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |
| Schaffung eines öffentlichen Mobilitätsangebotes über alle Verkehrsträger hinweg als Bestandteil der Daseinsvorsorge im Rahmen eines angebotsorientierten Gesamtverkehrssystems und moderner und umweltbewusster Mobilität. |                      |                                 |                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |
| Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)   |                      |                                 |                      |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |
| Fahrgäste ÖPNV/SPNV   |                      |                                 |                      |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |

|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |               |               |               |               |               |               |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 398.892,36    | 324.000,00    | 546.000,00    | 562.000,00    | 578.000,00    | 595.000,00    |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 48.251,24     | 50.000,00     | 80.000,00     | 82.000,00     | 85.000,00     | 87.000,00     |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 7.141,68      | 11.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 454.285,28    | 385.000,00    | 638.000,00    | 656.000,00    | 675.000,00    | 694.000,00    |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 124.205,63    | 117.000,00    | 127.000,00    | 130.000,00    | 133.000,00    | 138.000,00    |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 3.622.956,31  | 4.182.000,00  | 4.578.000,00  | 4.714.000,00  | 4.857.000,00  | 5.002.000,00  |
| E 11 Abschreibungen   | 90.321,00     | 92.000,00     | 90.000,00     | 90.000,00     | 90.000,00     | 90.000,00     |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 523.339,68    | 530.000,00    | 518.000,00    | 534.000,00    | 550.000,00    | 566.000,00    |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 68,31         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 4.360.890,93  | 4.921.000,00  | 5.313.000,00  | 5.468.000,00  | 5.630.000,00  | 5.796.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -3.906.605,65 | -4.536.000,00 | -4.675.000,00 | -4.812.000,00 | -4.955.000,00 | -5.102.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -3.906.605,65 | -4.536.000,00 | -4.675.000,00 | -4.812.000,00 | -4.955.000,00 | -5.102.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00          | -41.000,00    | -42.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E 23 Jahresergebnis   | -3.906.605,65 | -4.577.000,00 | -4.717.000,00 | -4.812.000,00 | -4.955.000,00 | -5.102.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |               |               |               |               |               |               |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.391.900,60 | -4.460.000,00 | -4.602.000,00 | -4.739.000,00 | -4.882.000,00 | -5.029.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0,00          | 1.526.000,00  | 3.245.000,00  | 4.060.000,00  | 3.715.000,00  | 290.000,00    |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00          | 1.526.000,00  | 3.245.000,00  | 4.060.000,00  | 3.715.000,00  | 290.000,00    |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                 | 74.000,00     | 1.765.000,00  | 4.040.000,00  | 4.876.000,00  | 2.326.000,00  | 360.000,00    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 3.216,28      | 152.000,00    | 152.000,00    | 483.000,00    | 1.751.000,00  | 0,00          |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 77.216,28     | 1.917.000,00  | 4.192.000,00  | 5.359.000,00  | 4.077.000,00  | 360.000,00    |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -77.216,28    | -391.000,00   | -947.000,00   | -1.299.000,00 | -362.000,00   | -70.000,00    |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -3.469.116,88 | -4.851.000,00 | -5.549.000,00 | -6.038.000,00 | -5.244.000,00 | -5.099.000,00 |



|   | 2023                   | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 1,43          | 1,40          | 1,40          | 1,40          | 1,40          |
|   | 0,00                   | -3.172.027,97 | -3.339.285,71 | -3.437.142,86 | -3.539.285,71 | -3.644.285,71 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Produktkennziffer: 5470   | Leistungsnummer: 54700 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/S)   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis  | -117.132,26            | -106.000,00   | -115.000,00   | -118.000,00   | -121.000,00   | -126.000,00   |
| Produktkennziffer: 5470   | Leistungsnummer: 54701 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehr  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an den regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbünde;<br>Stellungnahmen zur / Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften. |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis  | -304.261,75            | -246.000,00   | -394.000,00   | -406.000,00   | -418.000,00   | -431.000,00   |
| Produktkennziffer: 5470   | Leistungsnummer: 54702 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Zuschüsse  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |               |               |               |               |               |
| Umlagen an Verkehrsverbünde; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.  |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis  | -3.415.071,64          | -4.112.000,00 | -4.096.000,00 | -4.218.000,00 | -4.346.000,00 | -4.475.000,00 |



Landkreis Südwestpfalz

**THH 10**

Gesundheitswesen

## Übersicht über den Teilergebnishaushalt

| zugeordnete Produkte | Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                      |   | 2023                | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
| 1032                 | Führung und Leitung der Abteilung   | 393.603,53          | -57.000,00        | 19.000,00         | 19.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 4141                 | Gesundheitsplanung und-förderuna  | 988.872,76          | 741.000,00        | 871.000,00        | 897.000,00        | 925.000,00        | 951.000,00        |
| 4142                 | Kinder- und jugendärztlicher Dienst   | 310.393,00          | 239.000,00        | 235.000,00        | 243.000,00        | 251.000,00        | 256.000,00        |
| 4143                 | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz   | -65.724,31          | -254.000,00       | -185.000,00       | -189.000,00       | -196.000,00       | -202.000,00       |
| 4144                 | Stellungnahmen  | 203.064,19          | 17.000,00         | -107.000,00       | -111.000,00       | -115.000,00       | -118.000,00       |
| 4145                 | Beratung und Betreuung  | 403.646,88          | -72.000,00        | 72.000,00         | 72.000,00         | 74.000,00         | 72.000,00         |
|                      |   | <b>2.233.856,05</b> | <b>614.000,00</b> | <b>905.000,00</b> | <b>931.000,00</b> | <b>957.000,00</b> | <b>977.000,00</b> |

## Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

| zugeordnete Produkte | Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                      |  | 2023                | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
| 1032                 | Führung und Leitung der Abteilung                            | -9.913,93           | -12.000,00        | -13.000,00        | -13.000,00        | -14.000,00        | -14.000,00        |
| 4141                 | Gesundheitsplanung und-förderuna                             | 904.808,96          | 753.000,00        | 864.000,00        | 890.000,00        | 918.000,00        | 944.000,00        |
| 4142                 | Kinder- und jugendärztlicher Dienst                          | 325.614,04          | 258.000,00        | 238.000,00        | 246.000,00        | 254.000,00        | 259.000,00        |
| 4143                 | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz                          | -283.853,95         | -229.000,00       | -209.000,00       | -213.000,00       | -220.000,00       | -226.000,00       |
| 4144                 | Stellungnahmen   | 111.430,09          | 17.000,00         | -129.000,00       | -133.000,00       | -137.000,00       | -140.000,00       |
| 4145                 | Beratung und Betreuung                                       | 12.539,50           | -48.000,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 12.000,00         | 10.000,00         |
|                      |  | <b>1.060.624,71</b> | <b>739.000,00</b> | <b>761.000,00</b> | <b>787.000,00</b> | <b>813.000,00</b> | <b>833.000,00</b> |

## 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 2025**  
**Ergebnishaushalt: THH 10 - Gesundheitswesen (Abteilung II)**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz  |                  | Mittelfristige Ergebnisplanung |                  |                  |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
|   | 2023                        | 2024             | 2025             | 2026                           | 2027             | 2028             |
| 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<br>und sonstige Transfererträge               | 2.853.926,24                | 2.659.000        | 2.916.000        | 3.003.000                      | 3.095.000        | 3.186.000        |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                        | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 71.411,50                   | 82.000           | 83.000           | 85.000                         | 87.000           | 91.000           |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                        | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| E 6 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                       | 0,00                        | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 1.550.146,91                | 79.000           | 387.000          | 387.000                        | 387.000          | 387.000          |
| <b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>4.475.484,65</b>         | <b>2.820.000</b> | <b>3.386.000</b> | <b>3.475.000</b>               | <b>3.569.000</b> | <b>3.664.000</b> |
| E 9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                      | 2.178.651,54                | 2.126.000        | 2.381.000        | 2.443.000                      | 2.508.000        | 2.580.000        |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 53.709,60                   | 74.000           | 93.000           | 94.000                         | 97.000           | 100.000          |
| E 11 Abschreibungen   | 707,68                      | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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   | 8.559,78                    | 6.000            | 7.000            | 7.000                          | 7.000            | 7.000            |
| <b>E 15 Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.241.628,60</b>         | <b>2.206.000</b> | <b>2.481.000</b> | <b>2.544.000</b>               | <b>2.612.000</b> | <b>2.687.000</b> |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>2.233.856,05</b>         | <b>614.000</b>   | <b>905.000</b>   | <b>931.000</b>                 | <b>957.000</b>   | <b>977.000</b>   |
| E 17 Zinserträge und sonstige<br>Finanzerträge                                    | 0,00                        | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                          | 0,00                        | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| <b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>2.233.856,05</b>         | <b>614.000</b>   | <b>905.000</b>   | <b>931.000</b>                 | <b>957.000</b>   | <b>977.000</b>   |
| <b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>E 22 Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>-690.000</b>  | <b>-702.000</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>E 23 Jahresergebnis</b>  | <b>2.233.856,05</b>         | <b>-76.000</b>   | <b>203.000</b>   | <b>931.000</b>                 | <b>957.000</b>   | <b>977.000</b>   |

**Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025**  
**Finanzhaushalt: THH 10 - Gesundheitswesen (Abteilung II)**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz  |                  | Mittelfristige Ergebnisplanung |                  |                  |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
|  | 2023                        | 2024             | 2025             | 2026                           | 2027             | 2028             |
| 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          | 2.831.194,63                | 2.659.000        | 2.916.000        | 3.003.000                      | 3.095.000        | 3.186.000        |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00                        | 0                | 0                | 0                              | 0                | 0                |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 71.045,88                   | 82.000           | 83.000           | 85.000                         | 87.000           | 91.000           |
| 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                        | 8.000            | 3.000            | 3.000                          | 3.000            | 3.000            |
| <b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>2.902.240,51</b>         | <b>2.749.000</b> | <b>3.002.000</b> | <b>3.091.000</b>               | <b>3.185.000</b> | <b>3.280.000</b> |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 1.785.299,81                | 1.930.000        | 2.141.000        | 2.203.000                      | 2.268.000        | 2.340.000        |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 47.756,21                   | 74.000           | 93.000           | 94.000                         | 97.000           | 100.000          |
| 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  | 8.559,78                    | 6.000            | 7.000            | 7.000                          | 7.000            | 7.000            |
| <b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.841.615,80</b>         | <b>2.010.000</b> | <b>2.241.000</b> | <b>2.304.000</b>               | <b>2.372.000</b> | <b>2.447.000</b> |
| <b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.060.624,71</b>         | <b>739.000</b>   | <b>761.000</b>   | <b>787.000</b>                 | <b>813.000</b>   | <b>833.000</b>   |
| 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                |
| <b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>1.060.624,71</b>         | <b>739.000</b>   | <b>761.000</b>   | <b>787.000</b>                 | <b>813.000</b>   | <b>833.000</b>   |
| <b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>1.060.624,71</b>         | <b>739.000</b>   | <b>761.000</b>   | <b>787.000</b>                 | <b>813.000</b>   | <b>833.000</b>   |
| 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                |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>1.060.624,71</b>         | <b>739.000</b>   | <b>761.000</b>   | <b>787.000</b>                 | <b>813.000</b>   | <b>833.000</b>   |

**Produktbezeichnung: Abt. II - Führung und Leitung**

|                         |                  |                                 |                     |
|-------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe:</b> | Funktionsaufgabe | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis           |
| <b>Produktart:</b>      | Internes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Dr. Burgey Johannes |

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

**Auftragsgrundlage:**  
 Produkt- und Organisationshandbuch

**Zielgruppe:**  
 Mitarbeiter, Verwaltungsführung

**Ziele:**

**Erläuterungen:**

|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |            |            |            |            |            |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 404.388,99 | 0,00       | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 404.388,99 | 0,00       | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 10.669,12  | 57.000,00  | 61.000,00  | 61.000,00  | 62.000,00  | 62.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 116,34     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 10.785,46  | 57.000,00  | 61.000,00  | 61.000,00  | 62.000,00  | 62.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 393.603,53 | -57.000,00 | 19.000,00  | 19.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | 393.603,53 | -57.000,00 | 19.000,00  | 19.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00       | 27.000,00  | 28.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | 393.603,53 | -30.000,00 | 47.000,00  | 19.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.913,93  | -12.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -9.913,93  | -12.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|--|------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>                               |                        |             |            |            |            |            |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 0,10        | 0,10       | 0,10       | 0,10       | 0,10       |
|  | 0,00                   | -570.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>                               |                        |             |            |            |            |            |
| Produktkennziffer: 1032                                    | Leistungsnummer: 10320 |             |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Abt. II - Führung und Leitung |                        |             |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                               |                        |             |            |            |            |            |
| Ergebnis   | 393.603,53             | -57.000,00  | 19.000,00  | 19.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  |



|  |                      |                                 |                      |  |  |  |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 4141</b>   | <b>HP-Bereich: 4</b> | <b>P-Bereich: 41</b>            | <b>P-Gruppe: 414</b> |  |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: Gesundheitsplanung und -förderung</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Land                 |  |  |  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Dr. Burgey Johannes  |  |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| 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.  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG)   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Ziele:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Erhaltung und Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |

|   | 2023         | 2024       | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |              |            |              |              |              |              |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 953.921,77   | 817.000,00 | 994.000,00   | 1.024.000,00 | 1.055.000,00 | 1.086.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 103.454,52   | 3.000,00   | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 1.057.376,29 | 820.000,00 | 1.018.000,00 | 1.048.000,00 | 1.079.000,00 | 1.110.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 68.306,40    | 78.000,00  | 145.000,00   | 149.000,00   | 152.000,00   | 157.000,00   |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 135,58       | 1.000,00   | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 61,55        | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 68.503,53    | 79.000,00  | 147.000,00   | 151.000,00   | 154.000,00   | 159.000,00   |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 988.872,76   | 741.000,00 | 871.000,00   | 897.000,00   | 925.000,00   | 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  | 988.872,76   | 741.000,00 | 871.000,00   | 897.000,00   | 925.000,00   | 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                            | 0,00         | -22.000,00 | -22.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E 23 Jahresergebnis   | 988.872,76   | 719.000,00 | 849.000,00   | 897.000,00   | 925.000,00   | 951.000,00   |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |              |            |              |              |              |              |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 904.808,96   | 753.000,00 | 864.000,00   | 890.000,00   | 918.000,00   | 944.000,00   |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | 904.808,96   | 753.000,00 | 864.000,00   | 890.000,00   | 918.000,00   | 944.000,00   |

|  | 2023                   | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|--|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |            |            |            |            |            |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 0,83       | 1,90       | 1,90       | 1,90       | 1,90       |
|  | 0,00                   | 892.771,08 | 458.421,05 | 472.105,26 | 486.842,11 | 500.526,32 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |            |            |            |            |            |
| Produktkennziffer: 4141  | Leistungsnummer: 41410 |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Gesundheitsplanung und -förderung   |                        |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |            |            |            |            |            |
| Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel |                        |            |            |            |            |            |
| - der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes   |                        |            |            |            |            |            |
| - Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.   |                        |            |            |            |            |            |
| Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten.   |                        |            |            |            |            |            |
| Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker.  |                        |            |            |            |            |            |
| Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens.   |                        |            |            |            |            |            |
| Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.  |                        |            |            |            |            |            |
| Ergebnis   | 989.008,34             | 742.000,00 | 872.000,00 | 898.000,00 | 926.000,00 | 952.000,00 |
| Produktkennziffer: 4141  | Leistungsnummer: 41411 |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Öffentlichkeitsarbeit   |                        |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |            |            |            |            |            |
| Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial  |                        |            |            |            |            |            |
| Ergebnis   | -50,49                 | -1.000,00  | -1.000,00  | -1.000,00  | -1.000,00  | -1.000,00  |
| Produktkennziffer: 4141  | Leistungsnummer: 41414 |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Ambulante Versorgung Südwestpfalz   |                        |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |            |            |            |            |            |
| Planung der Gesundheitsberatung, -versorgung, -förderung und Gefahrenabwehr  |                        |            |            |            |            |            |
| Projekt "Ambulante Versorgung Südwestpfalz" im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Städten Pirmasens und Zweibrücken.  |                        |            |            |            |            |            |
| Ergebnis   | -85,09                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

**Produktbezeichnung: Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst**

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe | <b>Auftraggeber:</b> Land                           |
| <b>Produktart:</b> Externes Produkt    | <b>Produktverantwortlicher:</b> Dr. Burgey Johannes |

**Produktbeschreibung:**  
Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.

**Auftragsgrundlage:**  
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD), 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:**

|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |            |            |            |            |            |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 470.634,02 | 470.000,00 | 500.000,00 | 515.000,00 | 531.000,00 | 546.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 13.412,40  | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 484.046,42 | 473.000,00 | 503.000,00 | 518.000,00 | 534.000,00 | 549.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 173.209,48 | 234.000,00 | 268.000,00 | 275.000,00 | 283.000,00 | 293.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 443,94     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 173.653,42 | 234.000,00 | 268.000,00 | 275.000,00 | 283.000,00 | 293.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 310.393,00 | 239.000,00 | 235.000,00 | 243.000,00 | 251.000,00 | 256.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | 310.393,00 | 239.000,00 | 235.000,00 | 243.000,00 | 251.000,00 | 256.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00       | -72.000,00 | -73.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | 310.393,00 | 167.000,00 | 162.000,00 | 243.000,00 | 251.000,00 | 256.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 325.614,04 | 258.000,00 | 238.000,00 | 246.000,00 | 254.000,00 | 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                                 | 325.614,04 | 258.000,00 | 238.000,00 | 246.000,00 | 254.000,00 | 259.000,00 |

|  | 2023                   | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|--|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |            |            |            |            |            |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 2,53       | 3,90       | 3,90       | 3,90       | 3,90       |
|  | 0,00                   | 94.466,40  | 60.256,41  | 62.307,69  | 64.358,97  | 65.641,03  |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |            |            |            |            |            |
| Produktkennziffer: 4142  | Leistungsnummer: 41420 |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheit   |                        |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |            |            |            |            |            |
| Ergebnis   | 284.518,00             | 213.000,00 | 209.000,00 | 216.000,00 | 223.000,00 | 228.000,00 |
| Produktkennziffer: 4142  | Leistungsnummer: 41423 |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kinder- und Jugendärztlicher Dienst   |                        |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |            |            |            |            |            |
| Untersuchung von Kindern bei besonderen Anlässen:<br>Hinwirken auf die Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen, Zusammenarbeit mit Jugend- und Gesundheitshilfe |                        |            |            |            |            |            |
| Ergebnis   | 25.875,00              | 26.000,00  | 26.000,00  | 27.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00  |

**Produktbezeichnung: Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**

|                         |                  |                                 |                     |
|-------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe:</b> | Pflichtaufgabe   | <b>Auftraggeber:</b>            | Land                |
| <b>Produktart:</b>      | Externes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Dr. Burgey Johannes |

**Produktbeschreibung:**  
 Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten;  
 Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung;  
 Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von  
 Impfterminen und Impfkationen;  
 Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von  
 Trink- und Badewasser.

**Auftragsgrundlage:**  
 Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV),  
 EG-Badegewässer-Richtlinie

**Zielgruppe:**  
 Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

**Ziele:**  
 Erhaltung und Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung

**Erläuterungen:**

|   | 2023         | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                      |              |             |             |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge           | 470.808,35   | 484.000,00  | 474.000,00  | 488.000,00  | 503.000,00  | 518.000,00  |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 65.010,62    | 76.000,00   | 76.000,00   | 78.000,00   | 80.000,00   | 83.000,00   |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 458.436,18   | 23.000,00   | 113.000,00  | 113.000,00  | 113.000,00  | 113.000,00  |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                   | 994.255,15   | 583.000,00  | 663.000,00  | 679.000,00  | 696.000,00  | 714.000,00  |
| E 9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                  | 1.013.163,55 | 776.000,00  | 786.000,00  | 806.000,00  | 828.000,00  | 850.000,00  |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 41.288,11    | 59.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00   | 62.000,00   | 64.000,00   |
| E 11 Abschreibungen   | 707,68       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 4.820,12     | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| E 15 Summe der laufenden<br>Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit          | 1.059.979,46 | 837.000,00  | 848.000,00  | 868.000,00  | 892.000,00  | 916.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                           | -65.724,31   | -254.000,00 | -185.000,00 | -189.000,00 | -196.000,00 | -202.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und<br>-aufwendungen      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -65.724,31   | -254.000,00 | -185.000,00 | -189.000,00 | -196.000,00 | -202.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                               | 0,00         | -307.000,00 | -313.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -65.724,31   | -561.000,00 | -498.000,00 | -189.000,00 | -196.000,00 | -202.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>  |              |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen | -283.853,95  | -229.000,00 | -209.000,00 | -213.000,00 | -220.000,00 | -226.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/<br>-fehlbetrag                                   | -283.853,95  | -229.000,00 | -209.000,00 | -213.000,00 | -220.000,00 | -226.000,00 |

|   | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 11,10       | 9,50        | 9,50        | 9,50        | 9,50        |
|   | 0,00                   | -22.882,88  | -19.473,68  | -19.894,74  | -20.631,58  | -21.263,16  |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 4143   | Leistungsnummer: 41430 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Gesundheitsschutz, Infektionsschutz  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -118.157,42            | -327.000,00 | -213.000,00 | -219.000,00 | -226.000,00 | -234.000,00 |
| Produktkennziffer: 4143   | Leistungsnummer: 41431 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Infektionsschutz   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | 38.734,51              | 53.000,00   | 8.000,00    | 9.000,00    | 9.000,00    | 10.000,00   |
| Produktkennziffer: 4143   | Leistungsnummer: 41432 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Impfungen  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Beratungen und Impfungen  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -2.928,46              | -2.000,00   | -3.000,00   | -3.000,00   | -3.000,00   | -3.000,00   |
| Produktkennziffer: 4143   | Leistungsnummer: 41433 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Hygieneüberwachungen   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen und sonstige Einrichtungen; Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | 16.627,06              | 22.000,00   | 23.000,00   | 24.000,00   | 24.000,00   | 25.000,00   |

## Produktbezeichnung: Stellungnahmen

|                         |                  |                                 |                     |
|-------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe:</b> | Pflichtaufgabe   | <b>Auftraggeber:</b>            | Land                |
| <b>Produktart:</b>      | Externes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Dr. Burgey Johannes |

**Produktbeschreibung:**

Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten;  
Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.

**Auftragsgrundlage:**

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Spezialgesetze

**Zielgruppe:**

Einzelpersonen, Behörden und Gerichte

**Ziele:**

Fachberatung und Hinweise bezüglich den gesetzlichen Pflichten und Aufgaben; Beurteilung über die körperliche/ gesundheitliche Verfassung und der Verwendungsmöglichkeiten

**Erläuterungen:**

|   | 2023       | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |             |             |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 513.289,87 | 444.000,00  | 474.000,00  | 488.000,00  | 503.000,00  | 518.000,00  |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 6.400,88   | 6.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 8.000,00    |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 107.951,18 | 31.000,00   | 53.000,00   | 53.000,00   | 53.000,00   | 53.000,00   |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 627.641,93 | 481.000,00  | 534.000,00  | 548.000,00  | 563.000,00  | 579.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 417.231,29 | 449.000,00  | 608.000,00  | 625.000,00  | 643.000,00  | 661.000,00  |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 7.013,77   | 14.000,00   | 32.000,00   | 33.000,00   | 34.000,00   | 35.000,00   |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 332,68     | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 424.577,74 | 464.000,00  | 641.000,00  | 659.000,00  | 678.000,00  | 697.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 203.064,19 | 17.000,00   | -107.000,00 | -111.000,00 | -115.000,00 | -118.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | 203.064,19 | 17.000,00   | -107.000,00 | -111.000,00 | -115.000,00 | -118.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00       | -158.000,00 | -161.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | 203.064,19 | -141.000,00 | -268.000,00 | -111.000,00 | -115.000,00 | -118.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 111.430,09 | 17.000,00   | -129.000,00 | -133.000,00 | -137.000,00 | -140.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | 111.430,09 | 17.000,00   | -129.000,00 | -133.000,00 | -137.000,00 | -140.000,00 |

|   | 2023                   | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |            |            |            |            |            |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 5,53       | 5,90       | 5,90       | 5,90       | 5,90       |
|   | 0,00                   | 3.074,14   | -18.135,59 | -18.813,56 | -19.491,53 | -20.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |            |            |            |            |            |
| Produktkennziffer: 4144   | Leistungsnummer: 41440 |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Stellungnahmen   |                        |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |            |            |            |            |            |
| Ergebnis  | 135.185,31             | 25.000,00  | -82.000,00 | -85.000,00 | -88.000,00 | -91.000,00 |
| Produktkennziffer: 4144   | Leistungsnummer: 41441 |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Objektbezogene Stellungnahmen  |                        |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |            |            |            |            |            |
| Bewertung der Auswirkungen von Planungen und Maßnahmen auf die Gesundheit der Menschen: z.B. Stellungnahmen im Bauleitverfahren und zu Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene  |                        |            |            |            |            |            |
| Ergebnis  | 288,82                 | 2.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| Produktkennziffer: 4144   | Leistungsnummer: 41442 |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Personenbezogene Stellungnahmen  |                        |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |            |            |            |            |            |
| Untersuchung von Beamten, Angestellten und Arbeitern im öffentlichen Dienst: z.B. Einstellungsuntersuchungen, Feststellung Dienst- und Arbeitsfähigkeit, Beihilferecht, Nebentätigkeit. Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen; Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z.B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Heimunterbringung, Pflegebedürftigkeit, Sozialhilferecht, Straßenverkehr, Gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten; amtsärztliche Leichenschau. |                        |            |            |            |            |            |
| Ergebnis  | 67.590,06              | -10.000,00 | -26.000,00 | -27.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 |



**Produktbezeichnung: Beratung und Betreuung**

|                         |                  |                                 |                     |
|-------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe:</b> | Pflichtaufgabe   | <b>Auftraggeber:</b>            | Land                |
| <b>Produktart:</b>      | Externes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Dr. Burgey Johannes |

**Produktbeschreibung:**  
 Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.

**Auftragsgrundlage:**  
 Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)

**Zielgruppe:**  
 Patienten, in der Prostitution tätige Personen

**Ziele:**  
 Erhaltung und Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung

**Erläuterungen:**

|   | 2023       | 2024        | 2025        | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |             |             |            |            |            |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 445.272,23 | 444.000,00  | 474.000,00  | 488.000,00 | 503.000,00 | 518.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 462.503,64 | 19.000,00   | 114.000,00  | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 907.775,87 | 463.000,00  | 588.000,00  | 602.000,00 | 617.000,00 | 632.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 496.071,70 | 532.000,00  | 513.000,00  | 527.000,00 | 540.000,00 | 557.000,00 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 5.272,14   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 2.785,15   | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 504.128,99 | 535.000,00  | 516.000,00  | 530.000,00 | 543.000,00 | 560.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 403.646,88 | -72.000,00  | 72.000,00   | 72.000,00  | 74.000,00  | 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  | 403.646,88 | -72.000,00  | 72.000,00   | 72.000,00  | 74.000,00  | 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                            | 0,00       | -158.000,00 | -161.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | 403.646,88 | -230.000,00 | -89.000,00  | 72.000,00  | 74.000,00  | 72.000,00  |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |             |             |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 12.539,50  | -48.000,00  | 10.000,00   | 10.000,00  | 12.000,00  | 10.000,00  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | 12.539,50  | -48.000,00  | 10.000,00   | 10.000,00  | 12.000,00  | 10.000,00  |

|  | 2023                   | 2024       | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|--|------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |            |           |           |           |           |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 5,55       | 5,60      | 5,60      | 5,60      | 5,60      |
|  | 0,00                   | -12.972,97 | 12.857,14 | 12.857,14 | 13.214,29 | 12.857,14 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |            |           |           |           |           |
| Produktkennziffer: 4145  | Leistungsnummer: 41450 |            |           |           |           |           |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Beratung und Betreuung                    |                        |            |           |           |           |           |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |            |           |           |           |           |
| Ergebnis   | 408.919,02             | -72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 74.000,00 | 72.000,00 |
| Produktkennziffer: 4145  | Leistungsnummer: 41453 |            |           |           |           |           |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Krisenintervention (Abt. IV)              |                        |            |           |           |           |           |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |            |           |           |           |           |
| Kurzzeitige Betreuung der Patienten; Kriseninterventionen nach PsychKG |                        |            |           |           |           |           |
| Ergebnis   | -5.272,14              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

Landkreis Südwestpfalz

**THH 11**

Bauen und Umwelt

## Übersicht über den Teilergebnishaushalt

| zugeordnete Produkte | Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | Übersicht über den Teilergebnishaushalt |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |   | 2023                                    | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 |
| 1036                 | Führung und Leitung der i   | 17.591,82                               | 36.000,00            | 88.000,00            | 90.000,00            | 93.000,00            | 95.000,00            |
|                      | Abteilung   |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1115                 | Lokale Agenda 21  | -251,73                                 | 2.000,00             | -47.000,00           | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00             |
| 1141                 | Zentrales Grundstücks- i  | 6.610.348,08                            | 8.275.000,00         | 10.739.000,00        | 11.656.000,00        | 13.104.000,00        | 13.393.000,00        |
|                      | und   |   |                      |                      |                      |                      |                      |
|                      | Gehäudemanagement   |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5111                 | Raumordnung/Landespi  | 50.859,43                               | 103.000,00           | 106.000,00           | 110.000,00           | 112.000,00           | 117.000,00           |
|                      | anung   |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5112                 | Kreisentwicklung  | 31.991,41                               | 222.000,00           | 293.000,00           | 302.000,00           | 311.000,00           | 319.000,00           |
| 5113                 | Dorferneuerung/Städteb  | 78.626,33                               | 88.000,00            | 112.000,00           | 115.000,00           | 117.000,00           | 122.000,00           |
|                      | auförderung   |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5117                 | Bauleitplanung  | 41.097,50                               | 50.000,00            | 50.000,00            | 51.000,00            | 52.000,00            | 55.000,00            |
| 5211                 | Baurechtliche Verfahren   | 222.374,75                              | -300.000,00          | 187.000,00           | 192.000,00           | 198.000,00           | 201.000,00           |
| 5212                 | Bauaufsicht/Bauverwalt  | 408.172,23                              | 1.057.000,00         | 420.000,00           | 429.000,00           | 444.000,00           | 454.000,00           |
|                      | ung   |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5220                 | Wohnungsbauförderung  | 10.493,95                               | 11.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 5230                 | Denkmalschutz/Denkma  | 109.439,94                              | 126.000,00           | 202.000,00           | 207.000,00           | 214.000,00           | 220.000,00           |
|                      | lpflege   |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5361                 | Breitbandversora. neu   | 335.208,31                              | 336.000,00           | 303.000,00           | 308.000,00           | 311.000,00           | 316.000,00           |
| 5374                 | Abfallrecht   | 218.097,18                              | 216.000,00           | 268.000,00           | 276.000,00           | 284.000,00           | 292.000,00           |
| 5520                 | Gewässeraufsicht ohne   | 156.166,53                              | 170.000,00           | 161.000,00           | 166.000,00           | 168.000,00           | 176.000,00           |
|                      | Unterhaltung  |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5541                 | Landschafts- und  | 82.609,20                               | 143.000,00           | 137.000,00           | 139.000,00           | 147.000,00           | 150.000,00           |
|                      | Artenschutz   |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5544                 | Energie- und  | 0,00                                    | 0,00                 | 55.000,00            | 56.000,00            | 59.000,00            | 60.000,00            |
|                      | Umweltberatung  |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5545                 | Eingriffe in Natur und  | 125.637,45                              | 86.000,00            | 91.000,00            | 93.000,00            | 96.000,00            | 99.000,00            |
|                      | Landschaft  |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5610                 | Immissionen   | 63.160,14                               | 19.000,00            | -49.000,00           | -50.000,00           | -53.000,00           | -52.000,00           |
|                      |   | <b>8.561.622,52</b>                     | <b>10.640.000,00</b> | <b>13.126.000,00</b> | <b>14.151.000,00</b> | <b>15.667.000,00</b> | <b>16.028.000,00</b> |

**Übersicht über den Teilfinanzhaushalt**

| zugeordnete Produkte | Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte | 2023                 | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1036                 | Führung und Leitung der i                                    | -21.380,08           | -58.000,00            | -88.000,00            | -90.000,00            | -93.000,00            | -95.000,00            |
|                      | Abteilung  |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| 1115                 | Lokale Agenda 21   | -3.885,70            | -2.000,00             | 47.000,00             | -1.000,00             | 0,00                  | -1.000,00             |
| 1141                 |  | -5.839.977,83        | -8.493.000,00         | -9.850.000,00         | -12.610.000,00        | -15.218.000,00        | -17.597.000,00        |
| 5111                 | Raumordnung/Landespl   | -49.854,12           | -103.000,00           | -106.000,00           | -110.000,00           | -112.000,00           | -117.000,00           |
|                      | anuna  |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| 5112                 | Kreisentwicklung   | -33.784,73           | -222.000,00           | -293.000,00           | -302.000,00           | -311.000,00           | -319.000,00           |
| 5113                 | Dorferneuerung/Städteb                                       | -64.064,78           | -75.000,00            | -99.000,00            | -102.000,00           | -104.000,00           | -109.000,00           |
|                      | auförderuna  |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| 5117                 | Bauleitplanuna   | -39.214,32           | -50.000,00            | -50.000,00            | -51.000,00            | -52.000,00            | -55.000,00            |
| 5211                 | Baurechtliche Verfahren                                      | -233.432,63          | 319.000,00            | -169.000,00           | -174.000,00           | -180.000,00           | -183.000,00           |
| 5212                 | Bauaufsicht/Bauverwalt                                       | -363.253,47          | -1.022.000,00         | -387.000,00           | -396.000,00           | -411.000,00           | -421.000,00           |
|                      | una  |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| 5220                 | Wohnungsbauförderuna   | -8.245,92            | -8.000,00             | -8.000,00             | -8.000,00             | -8.000,00             | -8.000,00             |
| 5230                 | Denkmalschutz/Denkma   | -80.403,92           | -114.000,00           | -192.000,00           | -197.000,00           | -204.000,00           | -210.000,00           |
|                      | lofleae  |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| 5361                 | Breitbandversorg. neu  | -137.589,34          | -454.000,00           | -466.000,00           | -1.068.000,00         | -683.000,00           | -146.000,00           |
| 5374                 | Abfallrecht  | -194.177,02          | -220.000,00           | -268.000,00           | -276.000,00           | -284.000,00           | -292.000,00           |
| 5520                 | Gewässeraufsicht ohne  | -113.782,61          | -155.000,00           | -148.000,00           | -153.000,00           | -155.000,00           | -163.000,00           |
|                      | Unterhaltuna   |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| 5541                 | Landschafts- und   | -549,51              | -143.000,00           | -138.000,00           | -140.000,00           | -148.000,00           | -151.000,00           |
|                      | Artenschutz  |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| 5544                 | Energie- und   | 0,00                 | 0,00                  | -55.000,00            | -56.000,00            | -59.000,00            | -60.000,00            |
|                      | Umweltberatuna   |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| 5545                 | Eingriffe in Natur und                                       | -126.820,58          | -86.000,00            | -91.000,00            | -93.000,00            | -96.000,00            | -99.000,00            |
|                      | Landschaft   |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| 5610                 | Immissionen  | -54.303,33           | -28.000,00            | 40.000,00             | 41.000,00             | 44.000,00             | 43.000,00             |
|                      |  | <b>-7.364.719,89</b> | <b>-10.914.000,00</b> | <b>-12.321.000,00</b> | <b>-15.786.000,00</b> | <b>-18.074.000,00</b> | <b>-19.983.000,00</b> |

**Bewirtschaftungsregeln:**

**Teilergebnishaushalt**

Alle Ansätze für Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Posten E 10 bis E 14 GemHVO sind gegenseitig deckungsfähig

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen ermächtigen nicht zu Mehraufwendungen; Minderaufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen können nicht für andere Mehraufwendungen verwendet werden

**Teilfinanzhaushalt**

Alle Ansätze für Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 GemHVO i.V.m. VV-GemHSys Posten F 10 bis F 14 sind gegenseitig deckungsfähig

Alle Ansätze für Auszahlungen nach § 2 Abs. 1 Posten F 28 bis F 31 GemHVO (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind gegenseitig deckungsfähig

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind übertragbar

Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind entsprechend den Regelungen des § 17 Abs. 2 GemHVO übertragbar

Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen

**Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025**  
**Ergebnishaushalt: THH 11 - Bauen und Umwelt (Abteilung VI)**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz    |                    | Mittelfristige Ergebnisplanung |                    |                    |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2023                        | 2024               | 2025               | 2026                           | 2027               | 2028               |
| 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<br>und sonstige Transfererträge               | 2.096.268,45                | 2.678.000          | 3.401.000          | 2.757.000                      | 2.525.000          | 2.577.000          |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 406.870,58                  | 416.000            | 418.000            | 429.000                        | 444.000            | 456.000            |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 72.757,24                   | 41.000             | 26.000             | 27.000                         | 27.000             | 29.000             |
| E 6 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                       | 100.463,98                  | 199.000            | 214.000            | 171.000                        | 177.000            | 182.000            |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 218.104,35                  | 90.000             | 63.000             | 64.000                         | 64.000             | 65.000             |
| <b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>2.894.464,60</b>         | <b>3.424.000</b>   | <b>4.122.000</b>   | <b>3.448.000</b>               | <b>3.237.000</b>   | <b>3.309.000</b>   |
| E 9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                      | 2.924.978,35                | 3.124.000          | 5.626.000          | 5.784.000                      | 5.955.000          | 6.133.000          |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 4.991.723,10                | 7.432.000          | 7.984.000          | 8.150.000                      | 9.255.000          | 9.483.000          |
| E 11 Abschreibungen   | 2.716.464,09                | 2.703.000          | 2.697.000          | 2.697.000                      | 2.697.000          | 2.697.000          |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                    | 54.655,85                   | 58.000             | 59.000             | 61.000                         | 63.000             | 65.000             |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 1.310,19                    | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 756.518,77                  | 747.000            | 882.000            | 907.000                        | 934.000            | 959.000            |
| <b>E 15 Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>11.445.650,35</b>        | <b>14.064.000</b>  | <b>17.248.000</b>  | <b>17.599.000</b>              | <b>18.904.000</b>  | <b>19.337.000</b>  |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-8.551.185,75</b>        | <b>-10.640.000</b> | <b>-13.126.000</b> | <b>-14.151.000</b>             | <b>-15.667.000</b> | <b>-16.028.000</b> |
| E 17 Zinserträge und sonstige<br>Finanzerträge                                    | -10.436,77                  | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                          | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| <b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>-10.436,77</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-8.561.622,52</b>        | <b>-10.640.000</b> | <b>-13.126.000</b> | <b>-14.151.000</b>             | <b>-15.667.000</b> | <b>-16.028.000</b> |
| <b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>17.910,37</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E 22 Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>7.531.000</b>   | <b>7.683.000</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E 23 Jahresergebnis</b>  | <b>-8.543.712,15</b>        | <b>-3.109.000</b>  | <b>-5.443.000</b>  | <b>-14.151.000</b>             | <b>-15.667.000</b> | <b>-16.028.000</b> |

**Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025**  
**Finanzhaushalt: THH 11 - Bauen und Umwelt (Abteilung VI)**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz    |                    | Mittelfristige Ergebnisplanung |                    |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2023                        | 2024               | 2025               | 2026                           | 2027               | 2028               |
| 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          | 572.427,45                  | 1.154.000          | 1.877.000          | 1.233.000                      | 1.001.000          | 1.053.000          |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 403.720,71                  | 416.000            | 418.000            | 429.000                        | 444.000            | 456.000            |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 119.365,13                  | 41.000             | 26.000             | 27.000                         | 27.000             | 29.000             |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 108.382,88                  | 199.000            | 214.000            | 171.000                        | 177.000            | 182.000            |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 28.475,00                   | 20.000             | 21.000             | 22.000                         | 22.000             | 23.000             |
| <b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>1.232.371,17</b>         | <b>1.830.000</b>   | <b>2.556.000</b>   | <b>1.882.000</b>               | <b>1.671.000</b>   | <b>1.743.000</b>   |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 2.586.186,28                | 2.979.000          | 5.487.000          | 5.645.000                      | 5.816.000          | 5.994.000          |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 5.057.537,82                | 7.432.000          | 7.984.000          | 8.150.000                      | 9.255.000          | 9.483.000          |
| F 11 nicht besetzt   | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 112.566,77                  | 58.000             | 59.000             | 61.000                         | 63.000             | 65.000             |
| F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 710.267,94                  | 747.000            | 882.000            | 907.000                        | 934.000            | 959.000            |
| <b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>8.466.558,81</b>         | <b>11.216.000</b>  | <b>14.412.000</b>  | <b>14.763.000</b>              | <b>16.068.000</b>  | <b>16.501.000</b>  |
| <b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-7.234.187,64</b>        | <b>-9.386.000</b>  | <b>-11.856.000</b> | <b>-12.881.000</b>             | <b>-14.397.000</b> | <b>-14.758.000</b> |
| F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 65.556,00                   | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| <b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>65.556,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-7.168.631,64</b>        | <b>-9.386.000</b>  | <b>-11.856.000</b> | <b>-12.881.000</b>             | <b>-14.397.000</b> | <b>-14.758.000</b> |
| <b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>-13.156,44</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-7.181.788,08</b>        | <b>-9.386.000</b>  | <b>-11.856.000</b> | <b>-12.881.000</b>             | <b>-14.397.000</b> | <b>-14.758.000</b> |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 3.099.888,67                | 4.035.000          | 3.604.000          | 8.939.000                      | 5.154.000          | 75.000             |
| 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                  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>3.099.888,67</b>         | <b>4.035.000</b>   | <b>3.604.000</b>   | <b>8.939.000</b>               | <b>5.154.000</b>   | <b>75.000</b>      |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0,00                        | 2.798.000          | 3.327.000          | 9.294.000                      | 5.421.000          | 0                  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 3.282.820,48                | 2.765.000          | 742.000            | 2.550.000                      | 3.410.000          | 5.300.000          |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                        | 0                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>3.282.820,48</b>         | <b>5.563.000</b>   | <b>4.069.000</b>   | <b>11.844.000</b>              | <b>8.831.000</b>   | <b>5.300.000</b>   |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-182.931,81</b>          | <b>-1.528.000</b>  | <b>-465.000</b>    | <b>-2.905.000</b>              | <b>-3.677.000</b>  | <b>-5.225.000</b>  |
| <b>F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-7.364.719,89</b>        | <b>-10.914.000</b> | <b>-12.321.000</b> | <b>-15.786.000</b>             | <b>-18.074.000</b> | <b>-19.983.000</b> |

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |              | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |              |             | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|--|-----------------------------|------------------------------|--------------|--|---|--------------|-------------|--|--|
|  | 2023                        | 2024                         | 2025         |  | 2026  | 2027         | 2028        |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                             |                              |              |  |   |              |             |  |  |
| I_2152_4: RS Plus Vinningen - Erneuerung Fenster<br>Nordseite A-Bau                              | 165.664,00                  | 0,0                          | 0,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0         | 165,7                                      | 165,7                                      |
| I_2152_8: RSplus Vinningen - Nachrüstung<br>Lüftungsanlage für die Gymnastikhalle                | 113.471,69                  | 0,0                          | 0,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0         | 113,5                                      | 113,5                                      |
| I_2153_10: Realschule Plus Hauenstein - Sanierung<br>Außensportanlage (Wasgaustadion)            | 110.321,14                  | 110,0                        | 330,0        | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0         | 550,3                                      | 220,3                                      |
| I_2153_7: RS+ Hauenstein - Neubau Mensa (Anlage:<br>104000)                                      | 255.000,00                  | 0,0                          | 0,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0         | 255,0                                      | 255,0                                      |
| I_2153_8: Realschule Plus Hauenstein - Umbau<br>Bushaltestell (mit Überdachung und barrierefrei) | 0,00                        | 150,0                        | 0,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0         | 150,0                                      | 150,0                                      |
| I_2153_9: Realschule Plus Hauenstein - Generalsanierung  | 0,00                        | 0,0                          | 0,0          | 0,0  | 75,0  | 75,0         | 75,0        | 225,0                                      | 0,0  |
| I_2155_4: RS+ Rodalben - Brandschutz (Anlage 102658)   | 50.000,00                   | 50,0                         | 0,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0         | 100,0                                      | 100,0                                      |
| I_2181_12: IGS Thaleischweiler - Barrierefreier Ausbau<br>Bushaltestelle                         | 0,00                        | 150,0                        | 0,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0         | 150,0                                      | 150,0                                      |
| I_2181_13: IGS Thaleischweiler - Sanierung<br>Freisportanlage                                    | 0,00                        | 0,0                          | 0,0          | 0,0  | 300,0                                       | 0,0          | 0,0         | 300,0                                      | 0,0  |
| I_2181_7: IGS Thaleischweiler - Umsetzung<br>Brandschutzkonzept                                  | 45.000,00                   | 0,0                          | 0,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0         | 45,0                                       | 45,0                                       |
| I_2182_9: IGS Waldfischbach - Nachrüstung einer<br>Lüftungsanlage in allen Hallen                | 350.531,20                  | 0,0                          | 0,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0         | 350,5                                      | 350,5                                      |
| I_2183_1: IGS Contwig - Erweiterungsbau (Anlage i.B.<br>993)                                     | 1.520.000,00                | 665,0                        | 0,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0         | 2.185,0                                    | 2.185,0                                    |
| I_2183_8: IGS Contwig - neue Busvorfahrt   | 178.376,00                  | 0,0                          | 0,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0         | 178,4                                      | 178,4                                      |
| I_2191_10: SZ Dahn - Sanierung Außenanlagen, Schulhof<br>und Treppen                             | 175.500,00                  | 0,0                          | 0,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0         | 175,5                                      | 175,5                                      |
| I_2191_12: SZ Dahn - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle  | 0,00                        | 150,0                        | 0,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0         | 150,0                                      | 150,0                                      |
| I_2191_14: SZ Dahn - Batterspeicher PV Anlage  | 0,00                        | 50,0                         | 55,0         | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0         | 105,0                                      | 50,0                                       |
| I_2191_18: Schulzentrum Dahn - Erweiterung<br>Außenbeleuchtung Busbahnhof                        | 0,00                        | 0,0                          | 10,0         | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0         | 10,0                                       | 0,0  |
| I_2191_8: SZ Dahn - Brandschutzarbeiten Türanlagen<br>Treppenhaus                                | 50.000,00                   | 95,0                         | 105,0        | 0,0  | 100,0                                       | 100,0        | 0,0         | 450,0                                      | 145,0                                      |
| I_2311_4: BBS Rodalben Umsetzung Brandschutzkonzept<br>(Anlage: 103678)                          | 85.000,00                   | 100,0                        | 110,0        | 0,0  | 100,0                                       | 100,0        | 0,0         | 495,0                                      | 185,0                                      |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                                       |                             |                              |              |  |   |              |             |  |  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen   |                             |                              |              |  |   |              |             |  |  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>3.098.864,03</b>         | <b>1.520,0</b>               | <b>610,0</b> | <b>-----</b>   | <b>575,0</b>                                | <b>275,0</b> | <b>75,0</b> | <b>6.153,9</b>                             | <b>4.618,9</b>                             |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                       |                             |                              |              |  |   |              |             |  |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                             |                              |              |  |   |              |             |  |  |
| I_1141_2: Kreishaus - Brandschutzarbeiten  | 490.265,63                  | 25,0                         | 10,0         | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0         | 525,3                                      | 515,3                                      |
| I_1141_4: Außenstelle kommunales Jobcenter Dahn -<br>Umbau (Anlage103748)                        | -17.367,79                  | 0,0                          | 0,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0         | -17,4                                      | -17,4                                      |
| I_1141_6: Kreishaus - Standortuntersuchung, Alternativen<br>und Planung                          | 0,00                        | 120,0                        | 130,0        | 0,0  | 400,0                                       | 2.000,0      | 5.000,0     | 7.650,0                                    | 120,0                                      |
| I_2152_10: RSplus Vinningen - Grünes Klassenzimmer   | 0,00                        | 0,0                          | 10,0         | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0         | 10,0                                       | 0,0  |
| I_2152_4: RS Plus Vinningen - Erneuerung Fenster<br>Nordseite A-Bau                              | 5.383,41                    | 0,0                          | 0,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0         | 5,4  | 5,4  |
| I_2152_7: RSplus Vinningen - Neubau Schotterparkplatz  | 0,00                        | 0,0                          | 0,0          | 0,0  | 100,0                                       | 0,0          | 0,0         | 100,0                                      | 0,0  |
| I_2152_8: RSplus Vinningen - Nachrüstung<br>Lüftungsanlage für die Gymnastikhalle                | 117.246,72                  | 0,0                          | 0,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0         | 117,2                                      | 117,2                                      |
| I_2152_9: RSplus Vinningen - Barrierefreier Ausbau<br>Bushalle                                   | 0,00                        | 0,0                          | 25,0         | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0         | 25,0                                       | 0,0  |
| I_2153_10: Realschule Plus Hauenstein - Sanierung<br>Außensportanlage (Wasgaustadion)            | 579.389,30                  | 800,0                        | 0,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0         | 1.379,4                                    | 1.379,4                                    |
| I_2153_11: Realschule Plus Hauenstein - Einbau<br>Alarmanlage (Wasgauhalle)                      | 0,00                        | 0,0                          | 80,0         | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0         | 80,0                                       | 0,0  |
| I_2153_12: Realschule Plus Hauenstein - Austausch der<br>elektronischen Schließanlage            | 0,00                        | 0,0                          | 12,0         | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0         | 12,0                                       | 0,0  |
| I_2153_4: Realschule Plus Hauenstein, Teilsanierung<br>Sporthalle (Anlage: 103795)               | 21.065,44                   | 0,0                          | 0,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0         | 21,1                                       | 21,1                                       |
| I_2153_8: Realschule Plus Hauenstein - Umbau<br>Bushaltestell (mit Überdachung und barrierefrei) | 0,00                        | 225,0                        | 0,0          | 0,0  | 0,0   | 0,0          | 0,0         | 225,0                                      | 225,0                                      |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |               | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |                 |                 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|---|---|-----------------|-----------------|--|--|
|  | 2023                        | 2024                         | 2025          |   | 2026  | 2027            | 2028            |  |  |
| L_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                                       |
| L_2155_7: RS+ Rodaiben - Raumlufttechnische Anlage für Schulbuchausleihe                     | 0,00                        | 15,0                         | 0,0           | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 15,0                                       | 15,0                                       |
| L_2155_8: RS+ Rodaiben - Bushaltestellenüberdachung  | 0,00                        | 0,0                          | 15,0          | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 15,0                                       | 0,0  |
| L_2155_9: RS+ Rodaiben - Austausch der elektronischen Schließanlage                          | 0,00                        | 0,0                          | 15,0          | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 15,0                                       | 0,0  |
| L_2181_12: IGS Thaleischweiler - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle                        | 0,00                        | 200,0                        | 0,0           | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 200,0                                      | 200,0                                      |
| L_2181_13: IGS Thaleischweiler - Sanierung Freisportanlage                                   | 0,00                        | 650,0                        | 0,0           | 0,0   | 750,0                                       | 0,0             | 0,0             | 1.400,0                                    | 650,0                                      |
| L_2181_14: IGS Thaleischweiler - Systemtrenner Löschwasserbecken aufgrund Trinkwasserhygiene | 0,00                        | 0,0                          | 0,0           | 0,0   | 20,0  | 0,0             | 0,0             | 20,0                                       | 0,0  |
| L_2181_15: IGS Thaleischweiler - Sonnensegel   | 0,00                        | 0,0                          | 10,0          | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 10,0                                       | 0,0  |
| L_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                                      |
| L_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  |
| L_2182_12: IGS Waldfischbach - Austausch elektronischer Schließanlage                        | 0,00                        | 0,0                          | 15,0          | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 15,0                                       | 0,0  |
| L_2182_8: IGS Waldfischbach - Freisportanlage  | 1.112.189,71                | 30,0                         | 0,0           | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 1.142,2                                    | 1.142,2                                    |
| L_2182_9: IGS Waldfischbach - Nachrüstung einer Lüftungsanlage in allen Hallen               | 214.606,98                  | 0,0                          | 0,0           | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 214,6                                      | 214,6                                      |
| L_2183_1: IGS Contwig - Erweiterungsbau (Anlage i.B. 993)                                    | 36.869,01                   | 0,0                          | 0,0           | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 36,9                                       | 36,9                                       |
| L_2191_11: SZ Dahn - Außenbeleuchtung Parkplätze   | 0,00                        | 70,0                         | 0,0           | 0,0   | 35,0  | 0,0             | 0,0             | 105,0                                      | 70,0                                       |
| L_2191_12: SZ Dahn - Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle                                    | 0,00                        | 200,0                        | 0,0           | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 200,0                                      | 200,0                                      |
| L_2191_13: SZ Dahn - Klimagerät Serverraum Aula  | 0,00                        | 10,0                         | 0,0           | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 10,0                                       | 10,0                                       |
| L_2191_14: SZ Dahn - Batterspeicher PV Anlage  | 0,00                        | 50,0                         | 0,0           | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 50,0                                       | 50,0                                       |
| L_2191_16: Schulzentrum Dahn - Modernisierung Bühnenbeleuchtungstechnik                      | 0,00                        | 0,0                          | 70,0          | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 70,0                                       | 0,0  |
| L_2191_17: Schulzentrum Dahn - Austausch elektronische Schließanlage                         | 0,00                        | 0,0                          | 20,0          | 0,0   | 20,0  | 0,0             | 0,0             | 40,0                                       | 0,0  |
| L_2191_18: Schulzentrum Dahn - Erweiterung Außenbeleuchtung Busbahnhof                       | 0,00                        | 0,0                          | 35,0          | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 35,0                                       | 0,0  |
| L_2191_19: Schulzentrum Dahn - Sitzmöbel Pausenhof   | 0,00                        | 0,0                          | 10,0          | 0,0   | 10,0  | 10,0            | 0,0             | 30,0                                       | 0,0  |
| L_2191_8: SZ Dahn - Brandschutzarbeiten Türanlagen Treppenhaus                               | 335.279,12                  | 100,0                        | 100,0         | 0,0   | 400,0                                       | 400,0           | 100,0           | 1.435,3                                    | 435,3                                      |
| L_2191_9: SZ Dahn - Dachsanierung Knopf  | 45.114,28                   | 0,0                          | 0,0           | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 45,1                                       | 45,1                                       |
| L_2311_4: BBS Rodaiben Umsetzung Brandschutzkonzept (Anlage: 103678)                         | 342.778,67                  | 100,0                        | 0,0           | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 442,8                                      | 442,8                                      |
| L_2311_8: BBS Rodaiben - Schließanlage   | 0,00                        | 0,0                          | 15,0          | 0,0   | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 15,0                                       | 0,0  |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen  |                             |                              |               |   |   |                 |                 |  |  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen   |                             |                              |               |   |   |                 |                 |  |  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>3.282.820,48</b>         | <b>2.765,0</b>               | <b>742,0</b>  | -----   | <b>2.550,0</b>                              | <b>3.410,0</b>  | <b>5.300,0</b>  | <b>18.049,8</b>                            | <b>6.047,8</b>                             |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-183.956,45</b>          | <b>-1.245,0</b>              | <b>-132,0</b> | -----   | <b>-1.975,0</b>                             | <b>-3.135,0</b> | <b>-5.225,0</b> | <b>-11.896,0</b>                           | <b>-1.429,0</b>                            |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (vormals Produkt 5391)**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |                | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |                |            | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|--|-----------------------------|------------------------------|----------------|---|---|----------------|------------|--|--|
|  | 2023                        | 2024                         | 2025           |   | 2026  | 2027           | 2028       |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                             |                              |                |   |   |                |            |  |  |
| I_5361_4: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz<br>(Projektgebiet IV - Infrastrukturförderung "Weiße Flecken")         | 0,00                        | 0,0                          | 697,0          | 0,0   | 8.364,0                                     | 4.879,0        | 0,0        | 13.940,0                                   | 0,0  |
| I_5361_5: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz<br>(Projektgebiet V - Sonderauftrag Gewerbegebiete)                    | 0,00                        | 847,0                        | 1.413,0        | 0,0   | 0,0   | 0,0            | 0,0        | 2.260,0                                    | 847,0                                      |
| I_5391_3: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz<br>(Projektgebiet III - besondere Aufgreifschwelle an<br>Grundschulen) | 0,00                        | 1.668,0                      | 884,0          | 0,0   | 0,0   | 0,0            | 0,0        | 2.552,0                                    | 1.668,0                                    |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten   |                             |                              |                |   |   |                |            |  |  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen   |                             |                              |                |   |   |                |            |  |  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>2.515,0</b>               | <b>2.994,0</b> | <b>-----</b>  | <b>8.364,0</b>                              | <b>4.879,0</b> | <b>0,0</b> | <b>18.752,0</b>                            | <b>2.515,0</b>                             |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände   |                             |                              |                |   |   |                |            |  |  |
| I_5361_4: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz<br>(Projektgebiet IV - Infrastrukturförderung "Weiße Flecken")         | 0,00                        | 0,0                          | 774,0          | 0,0   | 9.294,0                                     | 5.421,0        | 0,0        | 15.489,0                                   | 0,0  |
| I_5361_5: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz<br>(Projektgebiet V - Sonderauftrag Gewerbegebiete)                    | 0,00                        | 943,0                        | 1.570,0        | 0,0   | 0,0   | 0,0            | 0,0        | 2.513,0                                    | 943,0                                      |
| I_5391_3: Breitbandprojekt Landkreis Südwestpfalz<br>(Projektgebiet III - besondere Aufgreifschwelle an<br>Grundschulen) | 0,00                        | 1.855,0                      | 983,0          | 0,0   | 0,0   | 0,0            | 0,0        | 2.838,0                                    | 1.855,0                                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  |                             |                              |                |   |   |                |            |  |  |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen  |                             |                              |                |   |   |                |            |  |  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen   |                             |                              |                |   |   |                |            |  |  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>2.798,0</b>               | <b>3.327,0</b> | <b>-----</b>  | <b>9.294,0</b>                              | <b>5.421,0</b> | <b>0,0</b> | <b>20.840,0</b>                            | <b>2.798,0</b>                             |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-283,0</b>                | <b>-333,0</b>  | <b>-----</b>  | <b>-930,0</b>                               | <b>-542,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-2.088,0</b>                            | <b>-283,0</b>                              |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 5541 Landschafts- und Artenschutz**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |            | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |            |            | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------|---|---|------------|------------|--|--|
|   | 2023                        | 2024                         | 2025       |   | 2026  | 2027       | 2028       |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                          |                             |                              |            |   |   |            |            |  |  |
| I_5541_1: Schutzgebiete - Offenthaltung Odenbachtal                       | 1.024,64                    | 0,0                          | 0,0        | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 1,0  | 1,0  |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                |                             |                              |            |   |   |            |            |  |  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen                                    |                             |                              |            |   |   |            |            |  |  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>          | <b>1.024,64</b>             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | -----   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1,0</b>                                 | <b>1,0</b>                                 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                |                             |                              |            |   |   |            |            |  |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   |                             |                              |            |   |   |            |            |  |  |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen                                       |                             |                              |            |   |   |            |            |  |  |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen                                    |                             |                              |            |   |   |            |            |  |  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | -----   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                                 |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.024,64</b>             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | -----   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1,0</b>                                 | <b>1,0</b>                                 |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Produktbezeichnung: Abt. VI - Führung und Leitung**

|                         |                  |                                 |                     |
|-------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Art der Aufgabe:</b> | Funktionsaufgabe | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis           |
| <b>Produktart:</b>      | Internes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> | 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:**

|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |            |            |            |            |            |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 800,94     | 31.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 800,94     | 36.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 18.193,40  | 72.000,00  | 88.000,00  | 90.000,00  | 93.000,00  | 95.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 199,36     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 18.392,76  | 72.000,00  | 88.000,00  | 90.000,00  | 93.000,00  | 95.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -17.591,82 | -36.000,00 | -88.000,00 | -90.000,00 | -93.000,00 | -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  | -17.591,82 | -36.000,00 | -88.000,00 | -90.000,00 | -93.000,00 | -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                            | 0,00       | 62.000,00  | 63.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | -17.591,82 | 26.000,00  | -25.000,00 | -90.000,00 | -93.000,00 | -95.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -21.380,08 | -58.000,00 | -88.000,00 | -90.000,00 | -93.000,00 | -95.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -21.380,08 | -58.000,00 | -88.000,00 | -90.000,00 | -93.000,00 | -95.000,00 |

|  | 2023                   | 2024       | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>                               |                        |            |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 0,75       | 0,70        | 0,70        | 0,70        | 0,70        |
|  | 0,00                   | -48.000,00 | -125.714,29 | -128.571,43 | -132.857,14 | -135.714,29 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>                               |                        |            |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1036                                    | Leistungsnummer: 10360 |            |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Abt. VI - Führung und Leitung |                        |            |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                               |                        |            |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -17.591,82             | -36.000,00 | -88.000,00  | -90.000,00  | -93.000,00  | -95.000,00  |

|   |                      |                                 |                      |  |  |  |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 1115</b>  | <b>HP-Bereich: 1</b> | <b>P-Bereich: 11</b>            | <b>P-Gruppe: 111</b> |  |  |  |
| Produktbezeichnung: Lokale Agenda 21  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | freiwillige Aufgabe  | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis            |  |  |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | N.N.                 |  |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b><br>Durchführung von Umweltbildung, Durchführung von Aufklärungsarbeit im Bereich der regenerativen Energien, Förderung der Nachhaltigkeit durch verschiedene Projekte<br>(fakultatives Produkt) |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Leitbilder für nachhaltiges Handeln im Landkreis;<br>Beschluss des Kreistages  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |

|   | 2023      | 2024       | 2025       | 2026      | 2027      | 2028      |
|---|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |           |            |            |           |           |           |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 46.720,62 | 48.000,00  | 97.000,00  | 50.000,00 | 52.000,00 | 54.000,00 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 1.454,45  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 48.175,07 | 48.000,00  | 97.000,00  | 50.000,00 | 52.000,00 | 54.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 47.923,34 | 50.000,00  | 50.000,00  | 51.000,00 | 52.000,00 | 55.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 47.923,34 | 50.000,00  | 50.000,00  | 51.000,00 | 52.000,00 | 55.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 251,73    | -2.000,00  | 47.000,00  | -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  | 251,73    | -2.000,00  | 47.000,00  | -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      | -14.000,00 | -14.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 23 Jahresergebnis   | 251,73    | -16.000,00 | 33.000,00  | -1.000,00 | 0,00      | -1.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |           |            |            |           |           |           |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.885,70 | -2.000,00  | 47.000,00  | -1.000,00 | 0,00      | -1.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -3.885,70 | -2.000,00  | 47.000,00  | -1.000,00 | 0,00      | -1.000,00 |

|  | 2023                   | 2024      | 2025      | 2026      | 2027 | 2028      |
|--|------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>                         |                        |           |           |           |      |           |
| Anzahl der Stellen                                   | 0,00                   | 0,50      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|  | 0,00                   | -4.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>                         |                        |           |           |           |      |           |
| Produktkennziffer: 1115                              | Leistungsnummer: 11150 |           |           |           |      |           |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Lokale Agenda 21        |                        |           |           |           |      |           |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>fakultatives Produkt |                        |           |           |           |      |           |
| Ergebnis   | 251,73                 | -2.000,00 | 47.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |

|  |                      |                                 |                      |  |  |  |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 1141</b>   | <b>HP-Bereich: 1</b> | <b>P-Bereich: 11</b>            | <b>P-Gruppe: 114</b> |  |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Funktionsaufgabe     | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis            |  |  |  |
| <b>Produktart:</b>   | Internes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Radke Frank          |  |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteehalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Infrastruktur (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Grundstücks- und Gebäudenutzer   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Ziele:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| - Aufbau eines zentralen Wartungsmanagements<br>- kontinuierliche Senkung der Energieverbräuche (auch nach den bereits erfolgten Sanierungs- / Erneuerungsmaßnahmen im Bereich der Heizungen)  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |

|   | 2023.         | 2024          | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |               |               |                |                |                |                |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 551.375,89    | 1.150.000,00  | 1.766.000,00   | 1.102.000,00   | 850.000,00     | 880.000,00     |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 72.757,24     | 41.000,00     | 26.000,00      | 27.000,00      | 27.000,00      | 29.000,00      |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 112.764,62    | 1.000,00      | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 736.897,75    | 1.192.000,00  | 1.794.000,00   | 1.131.000,00   | 879.000,00     | 911.000,00     |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 607.575,86    | 615.000,00    | 3.026.000,00   | 3.117.000,00   | 3.210.000,00   | 3.306.000,00   |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 4.659.350,76  | 6.746.000,00  | 7.309.000,00   | 7.455.000,00   | 8.537.000,00   | 8.744.000,00   |
| E 11 Abschreibungen   | 1.571.472,98  | 1.572.000,00  | 1.567.000,00   | 1.567.000,00   | 1.567.000,00   | 1.567.000,00   |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 508.846,23    | 534.000,00    | 631.000,00     | 648.000,00     | 669.000,00     | 687.000,00     |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 7.347.245,83  | 9.467.000,00  | 12.533.000,00  | 12.787.000,00  | 13.983.000,00  | 14.304.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -6.610.348,08 | -8.275.000,00 | -10.739.000,00 | -11.656.000,00 | -13.104.000,00 | -13.393.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -6.610.348,08 | -8.275.000,00 | -10.739.000,00 | -11.656.000,00 | -13.104.000,00 | -13.393.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | -12.131,80    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00          | 8.282.000,00  | 8.448.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| E 23 Jahresergebnis   | -6.622.479,88 | 7.000,00      | -2.291.000,00  | -11.656.000,00 | -13.104.000,00 | -13.393.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |               |               |                |                |                |                |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.656.021,38 | -7.248.000,00 | -9.718.000,00  | -10.635.000,00 | -12.083.000,00 | -12.042.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 3.098.864,03  | 1.520.000,00  | 610.000,00     | 575.000,00     | 275.000,00     | 75.000,00      |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 3.098.864,03  | 1.520.000,00  | 610.000,00     | 575.000,00     | 275.000,00     | 75.000,00      |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 3.282.820,48  | 2.765.000,00  | 742.000,00     | 2.550.000,00   | 3.410.000,00   | 5.300.000,00   |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 3.282.820,48  | 2.765.000,00  | 742.000,00     | 2.550.000,00   | 3.410.000,00   | 5.300.000,00   |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -183.956,45   | -1.245.000,00 | -132.000,00    | -1.975.000,00  | -3.135.000,00  | -5.225.000,00  |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -5.839.977,83 | -8.493.000,00 | -9.850.000,00  | -12.610.000,00 | -15.218.000,00 | -17.267.000,00 |



|  | 2023                   | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 4,12          | 53,10         | 53,10         | 53,10         | 53,10         |
|  | 0,00                   | -2.008.495,15 | -202.241,05   | -219.510,36   | -246.779,66   | -252.222,22   |
| Bruttogesamtfläche der Gebäude   | 0,00                   | 118.551,00    | 118.551,00    | 118.551,00    | 118.551,00    | 118.551,00    |
|  | 0,00                   | -69,80        | -90,59        | -98,32        | -110,53       | -112,97       |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Produktkennziffer: 1141  | Leistungsnummer: 11410 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanag   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | -1.488.400,34          | -1.570.000,00 | -1.653.000,00 | -1.674.000,00 | -1.695.000,00 | -1.717.000,00 |
| Produktkennziffer: 1141  | Leistungsnummer: 11411 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kaufmännisches Gebäudemanagement  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| 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   | -396.543,43            | -505.000,00   | -605.000,00   | -621.000,00   | -642.000,00   | -659.000,00   |
| Produktkennziffer: 1141  | Leistungsnummer: 11412 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Technisches Gebäudemanagement   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| 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   | -4.297.912,51          | -5.937.000,00 | -5.573.000,00 | -6.378.000,00 | -7.697.000,00 | -7.857.000,00 |
| Produktkennziffer: 1141  | Leistungsnummer: 11413 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Dienstleistungsmanagement   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge Schlüsselverwaltung,, Entsorgung, Pflege der Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.  |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | -370.092,60            | -193.000,00   | -514.000,00   | -519.000,00   | -534.000,00   | -550.000,00   |
| Produktkennziffer: 1141  | Leistungsnummer: 21529 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> RS+ Vinningen-Personal Gebäudemanagement (P:1141)   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | 0,00                   | 0,00          | -215.000,00   | -221.000,00   | -228.000,00   | -234.000,00   |
| Produktkennziffer: 1141  | Leistungsnummer: 21539 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> RS+ Hauenstein-Personal Gebäudemanagement (P:1141)  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | 0,00                   | 0,00          | -204.000,00   | -210.000,00   | -217.000,00   | -223.000,00   |
| Produktkennziffer: 1141  | Leistungsnummer: 21559 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> RS+ Rodaiben-Personal Gebäudemanagement (P:1141)  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | 0,00                   | 0,00          | -71.000,00    | -73.000,00    | -75.000,00    | -77.000,00    |
| Produktkennziffer: 1141  | Leistungsnummer: 21819 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> IGS Thaleischweiler-Fröschen-Personal Gebäudemanagement (P:1141)  |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | 0,00                   | 0,00          | -412.000,00   | -425.000,00   | -436.000,00   | -451.000,00   |
| Produktkennziffer: 1141  | Leistungsnummer: 21829 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> IGS Waldfischbach-Burgalben-Personal Gebäudemanagement (P:1141)   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | 0,00                   | 0,00          | -342.000,00   | -353.000,00   | -363.000,00   | -374.000,00   |
| Produktkennziffer: 1141  | Leistungsnummer: 21839 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> IGS Contwig-Personal Gebäudemanagement (P:1141)   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | 0,00                   | 0,00          | -317.000,00   | -327.000,00   | -336.000,00   | -347.000,00   |
| Produktkennziffer: 1141  | Leistungsnummer: 21915 |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Schulzentrum Dahn-Personal Gebäudemanagement (P:1141)   |                        |               |               |               |               |               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |               |               |               |               |
| Ergebnis   | 0,00                   | 0,00          | -497.000,00   | -512.000,00   | -528.000,00   | -544.000,00   |

|   | 2023                   | 2024 | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktkennziffer: 1141   | Leistungsnummer: 23119 |      |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> BBS Rodalben-Personal Gebäudemanagement (P:1141) |                        |      |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |      |             |             |             |             |
| Ergebnis  | 0,00                   | 0,00 | -266.000,00 | -273.000,00 | -283.000,00 | -290.000,00 |

| Nachrichtlich: Große Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen (Maßnahmen > 25.000 €)                    |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| Maßnahme   | Ergebnis          |                     |                     | Haushaltsansatz     |                     |                     |
|  | 2023              | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                |
| <b>GS/ RS Plus Vinningen</b>   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| * Innerflursanierung   |                   |                     |                     |                     |                     | 100.000,00          |
| * Sanierung Außenanlagen   |                   |                     |                     | 30.000,00           | 30.000,00           | 700.000,00          |
| * 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           | 70.000,00           | 25.000,00           |                     |                     |
| * Teilsanierung Toiletten  |                   |                     |                     | 500.000,00          | 100.000,00          |                     |
| * Fenstersanierung + Fassadensanierung   |                   |                     |                     |                     | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |
| * Maßnahmen aus wiederkehrender Prüfung der Versammlungsstätte                                       |                   |                     | 100.000,00          |                     |                     |                     |
| * Erstellung eines energetischen Sanierungskonzeptes   |                   |                     | 30.000,00           |                     |                     |                     |
| * Sanierung Fachraum   |                   |                     | 35.000,00           |                     |                     |                     |
| * Zaun und Tore zur Geländesicherung   |                   |                     |                     | 30.000,00           |                     |                     |
| * Maßnahmen GaFÖG (Mensadurchbruch, Trennwand)   |                   |                     |                     | 25.000,00           |                     |                     |
| <b>RS Plus Hauenstein</b>  |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| * Reparatur/ Erneuerung Blockstufen Pausenhalle  |                   |                     |                     |                     | 45.000,00           |                     |
| * Erneuerung Türlanage Ostausgang Schulbau   |                   | 25.000,00           | 25.000,00           |                     |                     |                     |
| * Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung   |                   | 25.000,00           | 25.000,00           |                     |                     |                     |
| * Erneuerung Zaun zw. Pausenhof und Halle  |                   |                     | 29.000,00           |                     |                     |                     |
| * Einrichtung Fachraum   |                   |                     |                     | 25.000,00           |                     |                     |
| * Erneuerung der Hauptverteilung   |                   |                     | 25.000,00           |                     |                     |                     |
| * Neue Zuchziegel und Neuantrich Stadiongebäude  |                   |                     | 90.000,00           |                     |                     |                     |
| * Austausch der Außenbeleuchtung gegen LED   |                   |                     | 25.000,00           |                     |                     |                     |
| <b>RS Plus Rodalben</b>  |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| * Sanierung Fachräume  |                   |                     | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| * Teilsanierung Dachflächen  |                   |                     | 50.000,00           | 550.000,00          |                     |                     |
| * Sanierung Fenster  |                   |                     |                     | 50.000,00           | 350.000,00          |                     |
| * Außentürelement und barrierefreier Zugang  |                   | 30.000,00           |                     |                     |                     |                     |
| * Sanierung Toiletten  |                   |                     | 40.000,00           |                     |                     |                     |
| * Umbau Haupteingang; barrierefreier Eingangsbereich   |                   |                     | 80.000,00           |                     |                     |                     |
| * Sanierung Elektrohauptverteilung   |                   |                     | 75.000,00           |                     |                     |                     |
| <b>IGS Thaleschw. Fr</b>   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| * Sanierung Freisportanlage (Tartanbelag)  |                   |                     |                     |                     |                     | 80.000,00           |
| * Elektrosanierung Altbauten Schule u. Halle   | 391.961,51        | 80.000,00           |                     |                     |                     |                     |
| * Dachsanierung Sporthalle   |                   | 100.000,00          |                     |                     |                     |                     |
| * Betonsanierung Brücke (Zuschauerfluchtweg Sporthalle)  |                   |                     |                     | 50.000,00           |                     |                     |
| * W-Lan Ausbau Sporthalle  |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| * Beseitigung TÜV-Mängel an der Elektroinstallation Altbestand                                       |                   | 150.000,00          | 50.000,00           |                     |                     |                     |
| * Sanierung Toiletten Altbau   |                   |                     |                     |                     | 650.000,00          |                     |
| * Fenstersanierung und Fassadenanstrich Altbau   |                   |                     |                     |                     |                     | 750.000,00          |
| * Sanierung Sporthalle nach Wasserschaden  |                   |                     | 250.000,00          | 100.000,00          |                     |                     |
| * Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung   |                   |                     | 25.000,00           |                     |                     |                     |
| <b>RS Plus/ IGS Wald Fischbach-Burgalben</b>   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| * Sanierung Fachräume  |                   |                     |                     | 30.000,00           | 30.000,00           |                     |
| * Elektroarbeiten  |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| * Erneuerung Außentüren (ehem. Hauptschule)  |                   | 35.000,00           | 35.000,00           | 20.000,00           |                     |                     |
| * Sanierung Außenanlagen (Treppen Pausenhof)   |                   |                     | 10.000,00           | 10.000,00           |                     |                     |
| * Sanierung Aufzug   |                   |                     |                     | 50.000,00           |                     |                     |
| * Reparaturarbeiten Holzschmelzheizung   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| * San. Estrich u. Bodenbelag im historischen Gebäude   |                   | 25.000,00           | 25.000,00           | 10.000,00           | 15.000,00           |                     |
| * Teilsanierung Toiletten  | 351.295,58        | 20.000,00           |                     |                     |                     |                     |
| * Sanierung Sportgelände SCW   |                   | 90.000,00           |                     |                     |                     |                     |
| * Reparatur/Austausch defekter Fallrohre Sporthalle  |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| * Sanierung Flachdach Eingang ehem. Hauptschule  |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| * Austausch Rauchmelder der BMA  |                   |                     |                     | 25.000,00           |                     |                     |
| * Tellerneuerung der Dachrinnen und Fallrohre (ehm. Realschule)                                      |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| * Sanierung Sporthalldach  | 42.938,57         | 300.000,00          | 100.000,00          |                     |                     |                     |
| * Erneuerung/ Verlegung der Lehrküche  |                   |                     | 30.000,00           |                     |                     |                     |
| * Sonnenschutz Südseite historisches Gebäude   |                   |                     | 30.000,00           |                     |                     |                     |
| * Austausch einfachverglaster Fenster UG historisches Gebäude  |                   |                     |                     |                     |                     | 25.000,00           |
| * Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung   |                   |                     |                     | 35.000,00           |                     |                     |
| * Fenstertausch/ Fassadensanierung Hauptschule   |                   |                     |                     |                     | 400.000,00          | 800.000,00          |
| <b>IGS Contwig</b>   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| * Sanierung Flachdächer Sporthalle und Hausmeisterhaus   |                   |                     | 400.000,00          | 100.000,00          |                     |                     |
| * Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung   |                   |                     | 25.000,00           |                     |                     |                     |
| <b>Schulzentrum Dahn</b>   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| * Sportbodensanierung  |                   | 90.000,00           |                     |                     |                     |                     |
| * Schwimmbadsanierung  |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| * Außensportflächen (Kunststoffbeläge)   |                   |                     |                     | 50.000,00           | 750.000,00          |                     |
| * W-Lan Ausbau komplettes Gebäude  |                   | 50.000,00           |                     |                     |                     |                     |
| * Trennwandbehänge Sportanlage   |                   |                     | 20.000,00           | 20.000,00           |                     |                     |
| * Ausbesserungsarbeiten Schulhof (Verkehrssicherungspflicht)   |                   | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| * Sanierung Aufzug   |                   | 60.000,00           | 110.000,00          |                     |                     |                     |
| * EDV-Verkabelung Schulverwaltungsbereich  |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| * Dachsanierung  |                   | 650.000,00          |                     | 50.000,00           | 600.000,00          |                     |
| * Sanierung Brennraum Hackschnitzel  |                   | 50.000,00           |                     |                     |                     |                     |
| * Umsetzung Digitalpakt (Netzwerkverkabelung etc.) Eigenkostenanteil des Landkreises für Bauarbeiten |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| * Sportbodensanierung Gymnastikhalle (ehem. Förderschule)  |                   |                     | 60.000,00           |                     |                     |                     |
| * Sanierung Notstromsteuerung  |                   |                     | 80.000,00           |                     |                     |                     |
| * Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung   |                   |                     |                     | 25.000,00           |                     |                     |
| * Fenster und Jalousie   |                   |                     | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| * Sanierung WC-Anlage  |                   |                     | 100.000,00          | 600.000,00          | 300.000,00          |                     |
| <b>BBS Rodalben</b>  |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| * Dachsanierung Turnhalle  |                   | 600.000,00          | 750.000,00          | 750.000,00          |                     |                     |
| * Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Turnhalle  |                   | 30.000,00           | 30.000,00           |                     |                     |                     |
| * Sanierung Fachräume  |                   | 60.000,00           | 90.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| * Teilsanierung Toiletten  |                   |                     | 50.000,00           | 150.000,00          |                     |                     |
| * Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung   |                   |                     |                     | 25.000,00           |                     |                     |
| <b>Summe</b>   | <b>786.195,66</b> | <b>2.585.000,00</b> | <b>3.080.000,00</b> | <b>3.495.000,00</b> | <b>4.430.000,00</b> | <b>3.555.000,00</b> |

| Nachrichtlich: Große Unterhaltungsmaßnahmen an den Verwaltungsgebäuden (Maßnahmen > 25.000 €) |             |                   |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement                                    |             |                   |             |             |             |             |
| Kreisverwaltung   |             |                   |             |             |             |             |
| * Umbauarbeiten für Gesundheitsamt und IKZ  |             | 200.000,00        |             |             |             |             |
| * Beleuchtung Kreistagssaal   |             | 30.000,00         |             |             |             |             |
| <b>Summe</b>  | <b>0,00</b> | <b>230.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Nachrichtlich: Übersicht Förderungen  |                  |      |                        |                        |                       |            |
|---|------------------|------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| Große Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen   |                  |      |                        |                        |                       |            |
| Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  |                  |      |                        |                        |                       |            |
| Maßnahme  | Haushaltsansatz  |      |                        |                        |                       |            |
|   | Ergebnis<br>2023 | 2024 | 2025                   | 2026                   | 2027                  | 2028       |
| <b>GS/RS Plus Vinningen</b><br>* Innentürsanierung<br>* Sanierung Außenanlagen<br>* Erneuerung elektrische Hauptverteilung<br>* Neuanfrich Flure und Treppenhäuser ges. Schulgebäude<br>* Austausch Geräteraumtore und Sanierung Außentüren z. Sportbau<br>* Teilsanierung Toiletten<br>* Fenstersanierung + Fassadensanierung<br>* Maßnahmen aus wiederkehrenden Prüfung der Versammlungsstätte<br>* Erstellung eines energetischen Sanierungskonzeptes  |                  |      | 4.000,00               |                        | 150.000,00            | 150.000,00 |
| <b>RS Plus Hauenstein</b><br>* Reparatur/ Erneuerung Blockstufen Pausenhalle<br>* Erneuerung Türanlage Ostausgang Schulbau<br>* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung<br>* Austausch der Außenbeleuchtung gegen LED  |                  |      | 4.000,00<br>100.000,00 |                        |                       |            |
| <b>RS Plus Rodalben</b><br>* Erneuerung Fachräume<br>* Teilsanierung Dachflächen<br>* Sanierung Fenster<br>* Außentürelement und barrierefreier Zugang<br>* Sanierung Toiletten   |                  |      |                        | 90.000,00              | 60.000,00             |            |
| <b>IGS Thaleischw. Fr</b><br>* Sanierung Freisportanlage (Tartanbelag)<br>* Elektrosanierung Altbauen Schule u. Halle<br>* Dachsanierung Sporthalle<br>* Betonsanierung Brücke (Zuschauerfluchtweg Sporthalle)<br>* W-Lan Ausbau Sporthalle<br>* Beseitigung TÜV-Mängel an der Elektroinstallation Altbestand<br>* Sanierung Toiletten Altbau<br>* Fenstersanierung und Fassadensanfrich Altbau<br>* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung   |                  |      | 220.000,00<br>4.000,00 |                        |                       |            |
| <b>RS Plus/ IGS Waldfischbach-Burgalben</b><br>* Erneuerung Fachräume<br>* Elektroarbeiten<br>* Erneuerung Außentüren (ehem. Hauptschule)<br>* Sanierung Außenanlagen (Treppen Pausenhof)<br>* Sanierung Aufzug<br>* Reparaturarbeiten Holzschneitzelheizung<br>* San. Estrich u. Bodenbelag im historischen Gebäude<br>* Teilsanierung Toiletten<br>* Sanierung Sportgelände SCW<br>* Reparatur/Austausch defekter Fallrohre Sporthalle<br>* Sanierung Flachdach Eingang ehem. Hauptschule<br>* Austausch Rauchmelder der BMA<br>* Teilerneuerung der Dachrinnen und Fallrohre (ehem. Realschule)<br>* Sanierung Sporthalldach<br>* Erneuerung/ Verlegung der Lehrküche<br>* Sonnenschutz Südseite historisches Gebäude<br>* Austausch einfachverglaster Fenster UG historisches Gebäude<br>* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung<br>* Fenstertausch/ Fassadensanierung Hauptschule |                  |      | 80.000,00              | 4.000,00               |                       | 180.000,00 |
| <b>IGS Contwig</b><br>* Sanierung Flachdächer Sporthalle und Hausmeisterhaus<br>* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung  |                  |      | 400.000,00<br>4.000,00 | 100.000,00             |                       |            |
| <b>Schulzentrum Dahn</b><br>* Sportbodensanierung<br>* Schwimmbadsanierung<br>* Außensportflächen (Kunststoffbeläge)<br>* W-Lan Ausbau komplettes Gebäude<br>* Trennwandbehänge Sportanlage<br>* Ausbesserungsarbeiten Schulhof (Verkehrssicherungspflicht)<br>* Sanierung Aufzug<br>* EDV-Verkabelung Schulverwaltungsbereich<br>* Dachsanierung<br>* Sanierung Brennraum Hackschnitzel<br>* Umsetzung Digitalpakt (Netzwerkverkabelung etc.) Eigenkostenanteil des Landkreises für Bauarbeiten<br>* Sportbodensanierung Gymnastikhalle (ehem. Förderschule)<br>* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung   |                  |      |                        |                        | 90.000,00<br>4.000,00 |            |
| <b>BBS Rodalben</b><br>* Dachsanierung Turnhalle<br>* Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Turnhalle<br>* Sanierung Elektroaal<br>* Teilsanierung Toiletten<br>* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung  |                  |      | 400.000,00             | 350.000,00<br>4.000,00 |                       |            |
| <b>Summe</b>  | 0,00             | 0,00 | 1.216.000,00           | 552.000,00             | 300.000,00            | 330.000,00 |

| Nachrichtlich: Große Unterhaltungsmaßnahmen an den Verwaltungsgebäuden (Maßnahmen > 25.000 €)       |      |            |                         |      |      |      |
|---|------|------------|-------------------------|------|------|------|
| Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  |      |            |                         |      |      |      |
| <b>Kreisverwaltung</b><br>* Umbauarbeiten für Gesundheitsamt und IKZ<br>* Beleuchtung Kreistagssaal |      | 180.000,00 | 200.000,00<br>30.000,00 |      |      |      |
| <b>Summe</b>  | 0,00 | 180.000,00 | 200.000,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|   |                      |                                 |                      |  |  |  |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 5111</b>  | <b>HP-Bereich: 5</b> | <b>P-Bereich: 51</b>            | <b>P-Gruppe: 511</b> |  |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: Raumordnung/ Landesplanung</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund/Land            |  |  |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Welle Alexander      |  |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Die Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungspianes 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. |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Planungsträger  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |

|   | 2023       | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |             |             |             |             |             |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 9.831,52   | 8.000,00    | 15.000,00   | 15.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00   |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 1.977,19   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 11.808,71  | 8.000,00    | 15.000,00   | 15.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 45.173,04  | 93.000,00   | 103.000,00  | 106.000,00  | 109.000,00  | 113.000,00  |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 17.267,04  | 18.000,00   | 18.000,00   | 19.000,00   | 19.000,00   | 20.000,00   |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 228,06     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 62.668,14  | 111.000,00  | 121.000,00  | 125.000,00  | 128.000,00  | 133.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -50.859,43 | -103.000,00 | -106.000,00 | -110.000,00 | -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  | -50.859,43 | -103.000,00 | -106.000,00 | -110.000,00 | -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                            | 0,00       | -19.000,00  | -17.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -50.859,43 | -122.000,00 | -123.000,00 | -110.000,00 | -112.000,00 | -117.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -49.854,12 | -103.000,00 | -106.000,00 | -110.000,00 | -112.000,00 | -117.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -49.854,12 | -103.000,00 | -106.000,00 | -110.000,00 | -112.000,00 | -117.000,00 |

|   | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 0,60        | 0,50        | 0,50        | 0,50        | 0,50        |
|   | 0,00                   | -171.666,67 | -212.000,00 | -220.000,00 | -224.000,00 | -234.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 5111   | Leistungsnummer: 51110 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Raumordnung/ Landesplanung   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -43.423,91             | -93.000,00  | -103.000,00 | -106.000,00 | -109.000,00 | -113.000,00 |
| Produktkennziffer: 5111   | Leistungsnummer: 51111 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Landesplanerische Verfahren  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen des Landes- und Regionalplanung übereinstimmen. |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Produktkennziffer: 5111   | Leistungsnummer: 51112 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Raumordnungsverfahren  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung übereinstimmen.                 |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -7.435,52              | -10.000,00  | -3.000,00   | -4.000,00   | -3.000,00   | -4.000,00   |

|   |                      |                                 |                      |  |  |  |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 5112</b>  | <b>HP-Bereich: 5</b> | <b>P-Bereich: 51</b>            | <b>P-Gruppe: 511</b> |  |  |  |
| Produktbezeichnung: Kreisentwicklung  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Freiwillige Aufgabe  | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis            |  |  |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Mühlbauer Christian  |  |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| 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. |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Beschlüsse der Kreisgremien   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |

|   | 2023       | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |             |             |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 291.880,33 | 40.000,00   | 200.000,00  | 206.000,00  | 212.000,00  | 219.000,00  |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 8.853,35   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 300.733,68 | 40.000,00   | 200.000,00  | 206.000,00  | 212.000,00  | 219.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 210.389,87 | 189.000,00  | 300.000,00  | 309.000,00  | 318.000,00  | 328.000,00  |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 913,98     | 10.000,00   | 60.000,00   | 62.000,00   | 64.000,00   | 66.000,00   |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 121.421,24 | 63.000,00   | 133.000,00  | 137.000,00  | 141.000,00  | 144.000,00  |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 332.725,09 | 262.000,00  | 493.000,00  | 508.000,00  | 523.000,00  | 538.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -31.991,41 | -222.000,00 | -293.000,00 | -302.000,00 | -311.000,00 | -319.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -31.991,41 | -222.000,00 | -293.000,00 | -302.000,00 | -311.000,00 | -319.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00       | -65.000,00  | -66.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -31.991,41 | -287.000,00 | -359.000,00 | -302.000,00 | -311.000,00 | -319.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -33.784,73 | -222.000,00 | -293.000,00 | -302.000,00 | -311.000,00 | -319.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag                                 | -33.784,73 | -222.000,00 | -293.000,00 | -302.000,00 | -311.000,00 | -319.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 2,20        | 3,20        | 3,20        | 3,20        | 3,20        |
|  | 0,00                   | -100.909,09 | -91.562,50  | -94.375,00  | -97.187,50  | -99.687,50  |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 5112  | Leistungsnummer: 51120 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kreisentwicklung  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -129.073,32            | -192.000,00 | -303.000,00 | -312.000,00 | -321.000,00 | -331.000,00 |
| Produktkennziffer: 5112  | Leistungsnummer: 51121 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kreisentwicklung  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| 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   | 97.081,91              | -5.000,00   | 35.000,00   | 36.000,00   | 37.000,00   | 39.000,00   |
| Produktkennziffer: 5112  | Leistungsnummer: 51123 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kreisjournal  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| 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  |                  |               |  |                                 |                     |               |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe   |               |  | <b>Auftraggeber:</b>            | Land                |               |  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt |               |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Mühlbauer Christian |               |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                  |               |  |                                 |                     |               |  |
| 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. |                  |               |  |                                 |                     |               |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                  |               |  |                                 |                     |               |  |
| Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung   |                  |               |  |                                 |                     |               |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                  |               |  |                                 |                     |               |  |
| Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer   |                  |               |  |                                 |                     |               |  |
| <b>Ziele:</b>  |                  |               |  |                                 |                     |               |  |
| <br>   |                  |               |  |                                 |                     |               |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                  |               |  |                                 |                     |               |  |
| <br>   |                  |               |  |                                 |                     |               |  |

|   | 2023       | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |             |             |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 357,12     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 3.896,35   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 4.253,47   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 69.328,74  | 75.000,00   | 99.000,00   | 102.000,00  | 104.000,00  | 109.000,00  |
| 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                                     | 142,06     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 82.879,80  | 88.000,00   | 112.000,00  | 115.000,00  | 117.000,00  | 122.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -78.626,33 | -88.000,00  | -112.000,00 | -115.000,00 | -117.000,00 | -122.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -78.626,33 | -88.000,00  | -112.000,00 | -115.000,00 | -117.000,00 | -122.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00       | -37.000,00  | -38.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -78.626,33 | -125.000,00 | -150.000,00 | -115.000,00 | -117.000,00 | -122.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -64.064,78 | -75.000,00  | -99.000,00  | -102.000,00 | -104.000,00 | -109.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -64.064,78 | -75.000,00  | -99.000,00  | -102.000,00 | -104.000,00 | -109.000,00 |

|  | 2023                   | 2024       | 2025       | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>                                     |                        |            |            |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 1,29       | 1,30       | 1,30        | 1,30        | 1,30        |
|  | 0,00                   | -68.217,05 | -86.153,85 | -88.461,54  | -90.000,00  | -93.846,15  |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>                                     |                        |            |            |             |             |             |
| Produktkennziffer: 5113  | Leistungsnummer: 51130 |            |            |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Dorferneuerung / Städtebauförderung |                        |            |            |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                     |                        |            |            |             |             |             |
| Ergebnis   | -65.217,33             | -75.000,00 | -99.000,00 | -102.000,00 | -104.000,00 | -109.000,00 |

|  |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
|--|------------------|---------------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 5117</b>   |                  | <b>HP-Bereich: 5</b>            |  | <b>P-Bereich: 51</b> |  | <b>P-Gruppe: 511</b> |  |
| Produktbezeichnung: Bauleitplanung   |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe   | <b>Auftraggeber:</b>            |  | Bund/Land            |  |                      |  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> |  | Welle Alexander      |  |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| 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. |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)  |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| Kommunen   |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Ziele:</b>  |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
|  |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
|  |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |

|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |            |            |            |            |            |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 8,28       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 1.965,16   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 1.973,44   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 42.801,63  | 49.000,00  | 49.000,00  | 50.000,00  | 51.000,00  | 54.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 269,31     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 43.070,94  | 50.000,00  | 50.000,00  | 51.000,00  | 52.000,00  | 55.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -41.097,50 | -50.000,00 | -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  | -41.097,50 | -50.000,00 | -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                            | 0,00       | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | -41.097,50 | -65.000,00 | -65.000,00 | -51.000,00 | -52.000,00 | -55.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -39.214,32 | -50.000,00 | -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                                 | -39.214,32 | -50.000,00 | -50.000,00 | -51.000,00 | -52.000,00 | -55.000,00 |

|   | 2023                   | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>                |                        |            |            |            |            |            |
| Anzahl der Stellen                          | 0,00                   | 0,53       | 1,10       | 1,10       | 1,10       | 1,10       |
|   | 0,00                   | -94.339,62 | -45.454,55 | -46.363,64 | -47.272,73 | -50.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>                |                        |            |            |            |            |            |
| Produktkennziffer: 5117                     | Leistungsnummer: 51170 |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Bauleitplanung |                        |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                |                        |            |            |            |            |            |
| Ergebnis                                    | -41.097,50             | -50.000,00 | -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   |                  |               |  |                                 |           |               |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe   |               |  | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund/Land |               |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt |               |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> | N.N.      |               |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                  |               |  |                                 |           |               |  |
| Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden.<br>Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid. |                  |               |  |                                 |           |               |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                  |               |  |                                 |           |               |  |
| Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)   |                  |               |  |                                 |           |               |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                  |               |  |                                 |           |               |  |
| Bauherren, Architekten, Investoren  |                  |               |  |                                 |           |               |  |
| <b>Ziele:</b>   |                  |               |  |                                 |           |               |  |
| .   |                  |               |  |                                 |           |               |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                  |               |  |                                 |           |               |  |
| .   |                  |               |  |                                 |           |               |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 599,48      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 356.473,67  | 350.000,00  | 350.000,00  | 360.000,00  | 371.000,00  | 383.000,00  |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 10.575,46   | 3.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 367.648,61  | 353.000,00  | 354.000,00  | 364.000,00  | 375.000,00  | 387.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 551.375,91  | 22.000,00   | 510.000,00  | 524.000,00  | 540.000,00  | 554.000,00  |
| E 11 Abschreibungen   | 9.132,01    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 26.818,81   | 30.000,00   | 30.000,00   | 31.000,00   | 32.000,00   | 33.000,00   |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 2.696,63    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 590.023,36  | 53.000,00   | 541.000,00  | 556.000,00  | 573.000,00  | 588.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -222.374,75 | 300.000,00  | -187.000,00 | -192.000,00 | -198.000,00 | -201.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -222.374,75 | 300.000,00  | -187.000,00 | -192.000,00 | -198.000,00 | -201.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -201.000,00 | -206.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -222.374,75 | 99.000,00   | -393.000,00 | -192.000,00 | -198.000,00 | -201.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -233.432,63 | 319.000,00  | -169.000,00 | -174.000,00 | -180.000,00 | -183.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -233.432,63 | 319.000,00  | -169.000,00 | -174.000,00 | -180.000,00 | -183.000,00 |

|  | 2023                   | 2024       | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |            |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 6,87       | 5,70        | 5,70        | 5,70        | 5,70        |
|  | 0,00                   | 43.668,12  | -32.807,02  | -33.684,21  | -34.736,84  | -35.263,16  |
| Abgelehnte Bauanträge im Vollfahren  | 0,00                   | 0,00       | 6,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 0,00                   | 0,00       | -31.166,67  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Abgelehnte Bauanträge vereinfacht. Verf.   | 0,00                   | 0,00       | -20,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 0,00                   | 0,00       | 9.350,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Gehnehmigte Anträge Vollverfahren  | 0,00                   | 0,00       | -71,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 0,00                   | 0,00       | 2.633,80    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Gehnehmigte Anträge vereinfachtes Verf.  | 0,00                   | 0,00       | -186,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 0,00                   | 0,00       | 1.005,38    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |            |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 5211  | Leistungsnummer: 52110 |            |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Baurechtliche Verfahren   |                        |            |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |            |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -540.527,73            | -20.000,00 | -507.000,00 | -521.000,00 | -537.000,00 | -551.000,00 |
| Produktkennziffer: 5211  | Leistungsnummer: 52112 |            |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Bauantrag / Baugenehmigung  |                        |            |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |            |             |             |             |             |
| Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauanträgen im normalen und vereinfachten Verfahren;<br>Befreiungen, Abweichungen, Überwachung von Freistellungen.<br>Sanierungsrechtliche Genehmigungen gem. § 145 BauGB |                        |            |             |             |             |             |
| Ergebnis   | 318.152,98             | 320.000,00 | 320.000,00  | 329.000,00  | 339.000,00  | 350.000,00  |

|  |                  |                                 |  |                      |      |                      |  |
|--|------------------|---------------------------------|--|----------------------|------|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 5212</b>   |                  | <b>HP-Bereich: 5</b>            |  | <b>P-Bereich: 52</b> |      | <b>P-Gruppe: 521</b> |  |
| Produktbezeichnung: Bauaufsicht / Bauverwaltung  |                  |                                 |  |                      |      |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe   | <b>Auftraggeber:</b>            |  |                      | Land |                      |  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> |  |                      | N.N. |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                  |                                 |  |                      |      |                      |  |
| Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen. |                  |                                 |  |                      |      |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                  |                                 |  |                      |      |                      |  |
| Landesbauordnung (LBauO)   |                  |                                 |  |                      |      |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                  |                                 |  |                      |      |                      |  |
| Einwohner, Bauherren   |                  |                                 |  |                      |      |                      |  |
| <b>Ziele:</b>  |                  |                                 |  |                      |      |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                                 |  |                      |      |                      |  |

|   | 2023        | 2024          | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |               |             |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 336,38      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 4.804,07    | 50.000,00     | 50.000,00   | 52.000,00   | 53.000,00   | 55.000,00   |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 24.468,22   | 22.000,00     | 24.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 26.000,00   |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 29.608,67   | 72.000,00     | 74.000,00   | 77.000,00   | 78.000,00   | 81.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 403.439,67  | 1.017.000,00  | 382.000,00  | 391.000,00  | 403.000,00  | 413.000,00  |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 13.474,72   | 100.000,00    | 100.000,00  | 103.000,00  | 106.000,00  | 109.000,00  |
| E 11 Abschreibungen   | 4.545,80    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 16.320,71   | 12.000,00     | 12.000,00   | 12.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 437.780,90  | 1.129.000,00  | 494.000,00  | 506.000,00  | 522.000,00  | 535.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -408.172,23 | -1.057.000,00 | -420.000,00 | -429.000,00 | -444.000,00 | -454.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -408.172,23 | -1.057.000,00 | -420.000,00 | -429.000,00 | -444.000,00 | -454.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 31.066,81   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -130.000,00   | -132.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -377.105,42 | -1.187.000,00 | -552.000,00 | -429.000,00 | -444.000,00 | -454.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |               |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -363.253,47 | -1.022.000,00 | -387.000,00 | -396.000,00 | -411.000,00 | -421.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -363.253,47 | -1.022.000,00 | -387.000,00 | -396.000,00 | -411.000,00 | -421.000,00 |

|  | 2023                   | 2024          | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |               |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 4,44          | 4,90        | 4,90        | 4,90        | 4,90        |
|  | 0,00                   | -238.063,06   | -85.714,29  | -87.551,02  | -90.612,24  | -92.653,06  |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |               |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 5212  | Leistungsnummer: 52120 |               |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Bauaufsicht / Bauverwaltung   |                        |               |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -394.002,70            | -1.017.000,00 | -380.000,00 | -389.000,00 | -401.000,00 | -411.000,00 |
| Produktkennziffer: 5212  | Leistungsnummer: 52121 |               |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung  |                        |               |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |             |             |             |             |
| Bauüberwachung: Bauzustandsmeldung und technische Nachweise, Bauzustandsbesichtigungen, Überprüfungen der Bauausführung, Abnahme fliegender Bauten |                        |               |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -14.303,08             | -10.000,00    | -10.000,00  | -10.000,00  | -11.000,00  | -11.000,00  |
| Produktkennziffer: 5212  | Leistungsnummer: 52124 |               |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Bauordnungsrechtliche Verfahren   |                        |               |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |               |             |             |             |             |
| Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung: Schwarzbauten, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungsanordnungen.                             |                        |               |             |             |             |             |
| Ergebnis   | 31.200,36              | -30.000,00    | -30.000,00  | -30.000,00  | -32.000,00  | -32.000,00  |



|   |                      |                                 |                      |  |  |  |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 5220</b>  | <b>HP-Bereich: 5</b> | <b>P-Bereich: 52</b>            | <b>P-Gruppe: 522</b> |  |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: Wohnungsbauförderung</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund/Land            |  |  |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Schmalenberger Elke  |  |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| 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. |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
|   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
|   |                      |                                 |                      |  |  |  |

|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |            |            |            |            |            |
| 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   | 1.060,34   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 1.066,10   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 11.536,13  | 12.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 23,92      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 11.560,05  | 12.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -10.493,95 | -11.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -10.493,95 | -11.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00       | -3.000,00  | -3.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | -10.493,95 | -14.000,00 | -13.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.245,92  | -8.000,00  | -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                                 | -8.245,92  | -8.000,00  | -8.000,00  | -8.000,00  | -8.000,00  | -8.000,00  |

|   | 2023                   | 2024       | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>                      |                        |            |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen                                | 0,00                   | 0,12       | 0,10        | 0,10        | 0,10        | 0,10        |
|   | 0,00                   | -91.666,67 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>                      |                        |            |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 5220                           | Leistungsnummer: 52200 |            |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Wohnungsbauförderung |                        |            |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                      |                        |            |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -10.493,95             | -11.000,00 | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  | -10.000,00  |

|  |                      |                                 |                      |  |  |  |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 5230</b>   | <b>HP-Bereich: 5</b> | <b>P-Bereich: 52</b>            | <b>P-Gruppe: 523</b> |  |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund/Land            |  |  |  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Mühbauer Christian   |  |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| 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. |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Eigentümer und Besitzer von Denkmälern   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Ziele:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 213,12      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 10.130,03   | 3.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 10.343,15   | 3.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 119.630,06  | 128.000,00  | 206.000,00  | 211.000,00  | 218.000,00  | 224.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 153,03      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 119.783,09  | 129.000,00  | 207.000,00  | 212.000,00  | 219.000,00  | 225.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -109.439,94 | -126.000,00 | -202.000,00 | -207.000,00 | -214.000,00 | -220.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -109.439,94 | -126.000,00 | -202.000,00 | -207.000,00 | -214.000,00 | -220.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -39.000,00  | -40.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -109.439,94 | -165.000,00 | -242.000,00 | -207.000,00 | -214.000,00 | -220.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -80.403,92  | -114.000,00 | -192.000,00 | -197.000,00 | -204.000,00 | -210.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -80.403,92  | -114.000,00 | -192.000,00 | -197.000,00 | -204.000,00 | -210.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>                                 |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 1,33        | 1,80        | 1,80        | 1,80        | 1,80        |
|  | 0,00                   | -94.736,84  | -112.222,22 | -115.000,00 | -118.888,89 | -122.222,22 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>                                 |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 5230                                      | Leistungsnummer: 52300 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Denkmalschutz und Denkmalpflege |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                 |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -109.439,94            | -126.000,00 | -202.000,00 | -207.000,00 | -214.000,00 | -220.000,00 |

|   |                      |                                 |                      |  |  |  |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 5361</b>  | <b>HP-Bereich: 5</b> | <b>P-Bereich: 53</b>            | <b>P-Gruppe: 536</b> |  |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (vormals Produkt 5391)</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Freiwillige Aufgabe  | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund, Land           |  |  |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Mühlbauer Christian  |  |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| 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. |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| - EU-Breitbandleitlinie<br>- Telekommunikationsgesetz<br>- Bundesrahmenregelung NGA (BRR NGA)   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Breitbandnutzer, privat und gewerblich  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen.   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |

|   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026          | 2027         | 2028         |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |              |              |              |               |              |              |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 971.664,00   | 972.000,00   | 972.000,00   | 972.000,00    | 972.000,00   | 972.000,00   |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 6.308,64     | 0,00         | 3.000,00     | 3.000,00      | 3.000,00     | 3.000,00     |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 977.972,64   | 972.000,00   | 975.000,00   | 975.000,00    | 975.000,00   | 975.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 146.633,72   | 111.000,00   | 112.000,00   | 115.000,00    | 117.000,00   | 120.000,00   |
| E 11 Abschreibungen   | 1.116.189,00 | 1.116.000,00 | 1.116.000,00 | 1.116.000,00  | 1.116.000,00 | 1.116.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 50.358,23    | 81.000,00    | 50.000,00    | 52.000,00     | 53.000,00    | 55.000,00    |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 1.313.180,95 | 1.308.000,00 | 1.278.000,00 | 1.283.000,00  | 1.286.000,00 | 1.291.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -335.208,31  | -336.000,00  | -303.000,00  | -308.000,00   | -311.000,00  | -316.000,00  |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -335.208,31  | -336.000,00  | -303.000,00  | -308.000,00   | -311.000,00  | -316.000,00  |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00         | -41.000,00   | -42.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| E 23 Jahresergebnis   | -335.208,31  | -377.000,00  | -345.000,00  | -308.000,00   | -311.000,00  | -316.000,00  |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |              |              |              |               |              |              |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -137.589,34  | -171.000,00  | -133.000,00  | -138.000,00   | -141.000,00  | -146.000,00  |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0,00         | 2.515.000,00 | 2.994.000,00 | 8.364.000,00  | 4.879.000,00 | 0,00         |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00         | 2.515.000,00 | 2.994.000,00 | 8.364.000,00  | 4.879.000,00 | 0,00         |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0,00         | 2.798.000,00 | 3.327.000,00 | 9.294.000,00  | 5.421.000,00 | 0,00         |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00         | 2.798.000,00 | 3.327.000,00 | 9.294.000,00  | 5.421.000,00 | 0,00         |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00         | -283.000,00  | -333.000,00  | -930.000,00   | -542.000,00  | 0,00         |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -137.589,34  | -454.000,00  | -466.000,00  | -1.068.000,00 | -683.000,00  | -146.000,00  |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 1,40        | 0,90        | 0,90        | 0,90        | 0,90        |
|  | 0,00                   | -240.000,00 | -336.666,67 | -342.222,22 | -345.555,56 | -351.111,11 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 5361  | Leistungsnummer: 53610 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Telekommunikationsinfrastruktur - Personal  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Personal   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -140.484,07            | -112.000,00 | -109.000,00 | -112.000,00 | -114.000,00 | -117.000,00 |
| Produktkennziffer: 5361  | Leistungsnummer: 53611 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>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   | -50.199,24             | -80.000,00  | -50.000,00  | -52.000,00  | -53.000,00  | -55.000,00  |

|   |                      |                                 |                      |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Produktkennziffer: 5374</b>  | <b>HP-Bereich: 5</b> | <b>P-Bereich: 53</b>            | <b>P-Gruppe: 537</b> |
| <b>Produktbezeichnung: Abfallrecht</b>  |                      |                                 |                      |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | EU, Bund, Land       |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Mühlbauer Christian  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |
| Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle.<br>Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen.<br>Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben. |                      |                                 |                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |
| EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen  |                      |                                 |                      |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |
| Verursacher; Abfallbesitzer   |                      |                                 |                      |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |
| Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle   |                      |                                 |                      |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 38.369,29   | 61.000,00   | 31.000,00   | 32.000,00   | 33.000,00   | 34.000,00   |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 5.853,84    | 5.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 44.223,13   | 66.000,00   | 31.000,00   | 32.000,00   | 33.000,00   | 34.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 215.130,99  | 230.000,00  | 237.000,00  | 244.000,00  | 251.000,00  | 259.000,00  |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 26.370,18   | 50.000,00   | 60.000,00   | 62.000,00   | 64.000,00   | 65.000,00   |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 20.819,14   | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 262.320,31  | 282.000,00  | 299.000,00  | 308.000,00  | 317.000,00  | 326.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -218.097,18 | -216.000,00 | -268.000,00 | -276.000,00 | -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  | -218.097,18 | -216.000,00 | -268.000,00 | -276.000,00 | -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                            | 0,00        | -88.000,00  | -90.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -218.097,18 | -304.000,00 | -358.000,00 | -276.000,00 | -284.000,00 | -292.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -194.177,02 | -220.000,00 | -268.000,00 | -276.000,00 | -284.000,00 | -292.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -194.177,02 | -220.000,00 | -268.000,00 | -276.000,00 | -284.000,00 | -292.000,00 |

|   | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 3,00        | 3,00        | 3,00        | 3,00        | 3,00        |
|   | 0,00                   | -72.000,00  | -89.333,33  | -92.000,00  | -94.666,67  | -97.333,33  |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 5374   | Leistungsnummer: 53740 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Abfallrecht  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -212.096,29            | -227.000,00 | -239.000,00 | -246.000,00 | -253.000,00 | -261.000,00 |
| Produktkennziffer: 5374   | Leistungsnummer: 53741 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Erfassen der widerrechtlich gelagerten Abfälle; Feststellen der Verursacher; Ahndung der Ordnungswidrigkeit |                        |             |             |             |             |             |
| Verwertung der Abfälle  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -6.000,89              | 11.000,00   | -29.000,00  | -30.000,00  | -31.000,00  | -31.000,00  |



| Produktkennziffer: 5520  |  | HP-Bereich: 5                   |  | P-Bereich: 55 |  | P-Gruppe: 552 |  |
|--|--|---------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|
| Produktbezeichnung: Gewässeraufsicht   |  |                                 |  |               |  |               |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe   |  | <b>Auftraggeber:</b>            |  | Bund/Land     |  |               |  |
| <b>Produktart:</b> Externes Produkt  |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> |  | Böser Jutta   |  |               |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b><br>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. |  |                                 |  |               |  |               |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>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)  |  |                                 |  |               |  |               |  |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Einwohner  |  |                                 |  |               |  |               |  |
| <b>Ziele:</b>  |  |                                 |  |               |  |               |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |  |                                 |  |               |  |               |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 27.212,93   | 27.000,00   | 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   | 23.820,56   | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 51.033,49   | 60.000,00   | 60.000,00   | 62.000,00   | 64.000,00   | 64.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 181.232,74  | 187.000,00  | 178.000,00  | 183.000,00  | 187.000,00  | 193.000,00  |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00        | 20.000,00   | 20.000,00   | 21.000,00   | 21.000,00   | 22.000,00   |
| E 11 Abschreibungen   | 0,30        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 25.966,98   | 23.000,00   | 23.000,00   | 24.000,00   | 24.000,00   | 25.000,00   |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 207.200,02  | 230.000,00  | 221.000,00  | 228.000,00  | 232.000,00  | 240.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -156.166,53 | -170.000,00 | -161.000,00 | -166.000,00 | -168.000,00 | -176.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -156.166,53 | -170.000,00 | -161.000,00 | -166.000,00 | -168.000,00 | -176.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -56.000,00  | -57.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -156.166,53 | -226.000,00 | -218.000,00 | -166.000,00 | -168.000,00 | -176.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -113.782,61 | -155.000,00 | -148.000,00 | -153.000,00 | -155.000,00 | -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                                 | -113.782,61 | -155.000,00 | -148.000,00 | -153.000,00 | -155.000,00 | -163.000,00 |

|   | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 1,90        | 1,90        | 1,90        | 1,90        | 1,90        |
|   | 0,00                   | -89.473,68  | -84.736,84  | -87.368,42  | -88.421,05  | -92.631,58  |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 5520   | Leistungsnummer: 55200 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Gewässeraufsicht   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -157.580,16            | -179.000,00 | -170.000,00 | -175.000,00 | -179.000,00 | -185.000,00 |
| Produktkennziffer: 5520   | Leistungsnummer: 55201 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Gewässeraufsicht   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Überwachung der Gewässer sowie der Anlagen zur Lagerung von oder dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | 314,12                 | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| Produktkennziffer: 5520   | Leistungsnummer: 55203 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Wasserrechtliche Verfahren / Stellungn   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| 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  | 1.099,51               | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 8.000,00    | 7.000,00    |
| Produktkennziffer: 5520   | Leistungsnummer: 55205 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Bodenschutz  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| 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    |

|  |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
|--|------------------|---------------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 5541</b>   |                  | <b>HP-Bereich: 5</b>            |  | <b>P-Bereich: 55</b> |  | <b>P-Gruppe: 554</b> |  |
| <b>Produktbezeichnung: Landschafts- und Artenschutz</b>  |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe   | <b>Auftraggeber:</b>            |  | Bund/Land            |  |                      |  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> |  | Böser Jutta          |  |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| Landschaftsschutz:<br>Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| Artenschutz:<br>Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.   |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfIG)  |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Einwohner  |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Ziele:</b>  |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |

|   | 2023       | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |             |             |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 58.869,59  | 232.000,00  | 232.000,00  | 239.000,00  | 246.000,00  | 254.000,00  |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 362,27     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 59.231,86  | 232.000,00  | 232.000,00  | 239.000,00  | 246.000,00  | 254.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 56.549,47  | 102.000,00  | 102.000,00  | 104.000,00  | 108.000,00  | 111.000,00  |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 70.712,95  | 270.000,00  | 265.000,00  | 272.000,00  | 283.000,00  | 291.000,00  |
| E 11 Abschreibungen   | 1.715,00   | 2.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 1.310,19   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 1.116,68   | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 131.404,29 | 375.000,00  | 369.000,00  | 378.000,00  | 393.000,00  | 404.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -72.172,43 | -143.000,00 | -137.000,00 | -139.000,00 | -147.000,00 | -150.000,00 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | -10.436,77 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | -10.436,77 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -82.609,20 | -143.000,00 | -137.000,00 | -139.000,00 | -147.000,00 | -150.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | -1.024,64  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00       | -38.000,00  | -39.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -83.633,84 | -181.000,00 | -176.000,00 | -139.000,00 | -147.000,00 | -150.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.574,15  | -143.000,00 | -138.000,00 | -140.000,00 | -148.000,00 | -151.000,00 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 1.024,64   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 1.024,64   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 1.024,64   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -549,51    | -143.000,00 | -138.000,00 | -140.000,00 | -148.000,00 | -151.000,00 |

|   | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 1,30        | 1,30        | 1,30        | 1,30        | 1,30        |
|   | 0,00                   | -110.000,00 | -105.384,62 | -106.923,08 | -113.076,92 | -115.384,62 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 5541   | Leistungsnummer: 55410 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Landschafts- und Artenschutz   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -57.273,02             | -103.000,00 | -103.000,00 | -105.000,00 | -109.000,00 | -112.000,00 |
| Produktkennziffer: 5541   | Leistungsnummer: 55411 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Schutzgebiete  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Aufzählung geschützter Flächen/Schutzgebiete;<br>Schutz und Pflege von Flächen und Grünbeständen; Erlass von Rechtsverordnungen und Bescheiden; Überwachung von Ver- und Geboten der<br>Rechtsverordnungen.   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -14.967,85             | -30.000,00  | -20.000,00  | -20.000,00  | -22.000,00  | -22.000,00  |
| Produktkennziffer: 5541   | Leistungsnummer: 55412 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Artenschutz  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Schutz, Pflege, Entwicklung und<br>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  | -6.392,97              | -10.000,00  | -15.000,00  | -15.000,00  | -16.000,00  | -17.000,00  |
| Produktkennziffer: 5541   | Leistungsnummer: 55413 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Landespflegerischer Ausgleich  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Ersatzmaßnahmen gemäß § 5 Abs. 3 Landespflegegesetz (Aufgaben als untere Landespflegebehörde), die Mittel werden im Auftrag des Landes verwaltet -<br>fakultative Leistung  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -5.000,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -1.000,00   | 0,00        |

|  |                      |                                 |                      |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Produktkennziffer: 5544</b>   | <b>HP-Bereich: 5</b> | <b>P-Bereich: 55</b>            | <b>P-Gruppe: 554</b> |
| <b>Produktbezeichnung: Energie- und Umweltberatung</b>   |                      |                                 |                      |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | freiwillige Aufgabe  | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis            |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Böser Jutta          |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                      |                                 |                      |
| Gewährleistung und Erfüllung der kommunalen Aufgaben in der Energie- und Umweltberatung - Umweltinformation und Öffentlichkeitsarbeit - Festlegung und Umsetzung standortbezogener Umweltprogramme sowie Energieprojekte und E-Mobilität.<br>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. |                      |                                 |                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                      |                                 |                      |
| EU-Vorgaben, Bundes- und Landesgesetze und untergesetzliche Bestimmungen, Vereinbarungen, Gremienbeschlüsse  |                      |                                 |                      |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                      |                                 |                      |
| Bevölkerung, Fachbehörden, Ratsgremien und Verwaltung  |                      |                                 |                      |
| <b>Ziele:</b>  |                      |                                 |                      |
| 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.   |                      |                                 |                      |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                      |                                 |                      |

|   | 2023      | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |           |            |            |            |            |            |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 10.570,00 | 10.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 10.570,00 | 10.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 0,00      | 0,00       | 55.000,00  | 56.000,00  | 59.000,00  | 60.000,00  |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 10.570,00 | 10.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 10.570,00 | 10.000,00  | 66.000,00  | 67.000,00  | 71.000,00  | 72.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 0,00      | 0,00       | -55.000,00 | -56.000,00 | -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  | 0,00      | 0,00       | -55.000,00 | -56.000,00 | -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                            | 0,00      | -30.000,00 | -31.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | 0,00      | -30.000,00 | -86.000,00 | -56.000,00 | -59.000,00 | -60.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |           |            |            |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00      | 0,00       | -55.000,00 | -56.000,00 | -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                                 | 0,00      | 0,00       | -55.000,00 | -56.000,00 | -59.000,00 | -60.000,00 |

|   | 2023                   | 2024 | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------------------|------|------------|------------|------------|------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |      |            |            |            |            |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 1,00 | 0,80       | 0,80       | 0,80       | 0,80       |
|   | 0,00                   | 0,00 | -68.750,00 | -70.000,00 | -73.750,00 | -75.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |      |            |            |            |            |
| Produktkennziffer: 5544   | Leistungsnummer: 55440 |      |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Energie- und Umweltberatung - Personal   |                        |      |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Personal  |                        |      |            |            |            |            |
| Ergebnis  | 0,00                   | 0,00 | -55.000,00 | -56.000,00 | -59.000,00 | -60.000,00 |
| Produktkennziffer: 5544   | Leistungsnummer: 55441 |      |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Energie- und Umweltberatung  |                        |      |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>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       |

|   |                      |                                 |                      |  |  |  |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 5545</b>  | <b>HP-Bereich: 5</b> | <b>P-Bereich: 55</b>            | <b>P-Gruppe: 554</b> |  |  |  |
| Produktbezeichnung: Eingriffe in Natur und Landschaft   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund/Land            |  |  |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Böser Jutta          |  |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b><br>Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfLG)   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Einwohner   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |            |            |            |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 57,99       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 8.868,49    | 20.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 845,31      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 9.771,79    | 20.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 131.947,46  | 101.000,00  | 102.000,00  | 104.000,00 | 108.000,00 | 111.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 3.461,78    | 5.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 135.409,24  | 106.000,00  | 106.000,00  | 108.000,00 | 112.000,00 | 115.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -125.637,45 | -86.000,00  | -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  | -125.637,45 | -86.000,00  | -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                            | 0,00        | -34.000,00  | -35.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | -125.637,45 | -120.000,00 | -126.000,00 | -93.000,00 | -96.000,00 | -99.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -126.820,58 | -86.000,00  | -91.000,00  | -93.000,00 | -96.000,00 | -99.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -126.820,58 | -86.000,00  | -91.000,00  | -93.000,00 | -96.000,00 | -99.000,00 |

|   | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 1,20        | 1,20        | 1,20        | 1,20        | 1,20        |
|   | 0,00                   | -71.666,67  | -75.833,33  | -77.500,00  | -80.000,00  | -82.500,00  |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 5545   | Leistungsnummer: 55450 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Eingriffe in Natur und Landschaft  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -133.635,78            | -104.000,00 | -104.000,00 | -106.000,00 | -110.000,00 | -113.000,00 |
| Produktkennziffer: 5545   | Leistungsnummer: 55451 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßn  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Genehmigungen nach dem Landespflegegesetz und nach Rechtsverordnungen. Einschreiten bei Eingriffen in Natur und Landschaft.       |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | 8.868,49               | 20.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00   |
| Produktkennziffer: 5545   | Leistungsnummer: 55452 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Landschaftsplanung in der Bauleitplanun  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Stellungnahmen und fachliche Beratung bei Maßnahmen der Bauleitplanung (Landschafts-/ Flächennutzungs-/ Bebauungspläne/ Ökokonto) |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | -870,16                | -2.000,00   | -2.000,00   | -2.000,00   | -2.000,00   | -2.000,00   |



|   |                  |                      |  |                                 |             |                      |  |
|---|------------------|----------------------|--|---------------------------------|-------------|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 5610</b>  |                  | <b>HP-Bereich: 5</b> |  | <b>P-Bereich: 56</b>            |             | <b>P-Gruppe: 561</b> |  |
| Produktbezeichnung: Umweltschutzmaßnahmen   |                  |                      |  |                                 |             |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe   |                      |  | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund        |                      |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt |                      |  | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Böser Jutta |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                  |                      |  |                                 |             |                      |  |
| Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes sowie Immissionsschutz; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter; Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände |                  |                      |  |                                 |             |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                  |                      |  |                                 |             |                      |  |
| Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).   |                  |                      |  |                                 |             |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                  |                      |  |                                 |             |                      |  |
| Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe   |                  |                      |  |                                 |             |                      |  |
| <b>Ziele:</b>   |                  |                      |  |                                 |             |                      |  |
|   |                  |                      |  |                                 |             |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                  |                      |  |                                 |             |                      |  |
|   |                  |                      |  |                                 |             |                      |  |

|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |            |            |            |            |            |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 220.900,51 | 284.000,00 | 231.000,00 | 238.000,00 | 245.000,00 | 252.000,00 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 4.483,97   | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 2.967,62   | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 228.352,10 | 311.000,00 | 258.000,00 | 265.000,00 | 273.000,00 | 280.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 66.116,32  | 71.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  | 17.000,00  |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 220.900,51 | 236.000,00 | 170.000,00 | 175.000,00 | 180.000,00 | 186.000,00 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 4.495,41   | 23.000,00  | 23.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00  | 25.000,00  |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 291.512,24 | 330.000,00 | 209.000,00 | 215.000,00 | 220.000,00 | 228.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -63.160,14 | -19.000,00 | 49.000,00  | 50.000,00  | 53.000,00  | 52.000,00  |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -63.160,14 | -19.000,00 | 49.000,00  | 50.000,00  | 53.000,00  | 52.000,00  |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00       | -3.000,00  | -3.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | -63.160,14 | -22.000,00 | 46.000,00  | 50.000,00  | 53.000,00  | 52.000,00  |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -54.303,33 | -28.000,00 | 40.000,00  | 41.000,00  | 44.000,00  | 43.000,00  |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -54.303,33 | -28.000,00 | 40.000,00  | 41.000,00  | 44.000,00  | 43.000,00  |

|  | 2023                   | 2024        | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|--|------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |            |            |            |            |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 0,10        | 0,10       | 0,10       | 0,10       | 0,10       |
|  | 0,00                   | -190.000,00 | 490.000,00 | 500.000,00 | 530.000,00 | 520.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |            |            |            |            |
| Produktkennziffer: 5610  | Leistungsnummer: 56100 |             |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Umweltschutzmaßnahmen   |                        |             |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |            |            |            |            |
| Ergebnis   | -63.167,71             | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.000,00  |
| Produktkennziffer: 5610  | Leistungsnummer: 56101 |             |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigun   |                        |             |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |            |            |            |            |
| 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   | 7,57                   | 7.000,00    | 7.000,00   | 7.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| Produktkennziffer: 5610  | Leistungsnummer: 56103 |             |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Stellungnahmen  |                        |             |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |            |            |            |            |
| Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlich relevanten Vorhaben, die von anderen Immissionsschutzbehörden oder nach anderen Rechtsgebieten (z. B. Baurecht) zugelassen werden  |                        |             |            |            |            |            |
| Ergebnis   | 0,00                   | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| Produktkennziffer: 5610  | Leistungsnummer: 56104 |             |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Kommunales Klimaschutzkonzept   |                        |             |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |            |            |            |            |
| Erstellung eines integrierten Klimaschutz- und Energieschutzkonzeptes des Nationalen Aktionsplan für erneuerbare Energie   |                        |             |            |            |            |            |
| Ergebnis   | 0,00                   | -27.000,00  | 41.000,00  | 42.000,00  | 44.000,00  | 44.000,00  |

Landkreis Südwestpfalz

THH 12

*derzeit unbesetzt (ehemals Umwelt)*

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

| Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |  |   | 2023        | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             |
|---|--|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| zugeordnete Produkte  | 1037 Führung und Leitung der Abteilung | i | 0,00        | 21.000,00        | 21.000,00        | 21.000,00        | 21.000,00        | 21.000,00        |
|   |  |   | <b>0,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>21.000,00</b> |

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

| Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte |  |   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| zugeordnete Produkte   | 1037 Führung und Leitung der Abteilung | i | 4.253,26    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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 2025

Ergebnishaushalt: THH 12 - unbesetzt

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |               | Mittelfristige Ergebnisplanung |               |               |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|   | 2023                        | 2024            | 2025          | 2026                           | 2027          | 2028          |
| 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<br>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<br>Kostenumlagen                                       | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 0,00                        | 0               | 31.000        | 31.000                         | 31.000        | 31.000        |
| <b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>31.000</b> | <b>31.000</b>                  | <b>31.000</b> | <b>31.000</b> |
| E 9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                      | 15.127,34                   | 0               | 10.000        | 10.000                         | 10.000        | 10.000        |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| E 11 Abschreibungen   | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                    | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>E 15 Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>15.127,34</b>            | <b>0</b>        | <b>10.000</b> | <b>10.000</b>                  | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-15.127,34</b>           | <b>0</b>        | <b>21.000</b> | <b>21.000</b>                  | <b>21.000</b> | <b>21.000</b> |
| E 17 Zinserträge und sonstige<br>Finanzerträge                                    | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                          | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-15.127,34</b>           | <b>0</b>        | <b>21.000</b> | <b>21.000</b>                  | <b>21.000</b> | <b>21.000</b> |
| <b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E 22 Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E 23 Jahresergebnis</b>  | <b>-15.127,34</b>           | <b>0</b>        | <b>21.000</b> | <b>21.000</b>                  | <b>21.000</b> | <b>21.000</b> |

# Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025

Finanzhaushalt: THH 12 - unbesetzt

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |          | Mittelfristige Ergebnisplanung |          |          |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
|  | 2023                        | 2024            | 2025     | 2026                           | 2027     | 2028     |
| 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<br>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<br>Kostenumlagen  | 5.460,00                    | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| <b>F 8 Summe der laufenden<br/>Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>5.460,00</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F 9 Personal- und<br>Versorgungsauszahlungen   | 1.206,74                    | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und<br>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<br>Transferauszahlungen                         | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| <b>F 15 Summe der laufenden<br/>Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.206,74</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.253,26</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F 17 Zinseinzahlungen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                               | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| F 18 Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                               | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| <b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzein- und -auszahlungen</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>4.253,26</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F 23 Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b> | <b>4.253,26</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                       | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                             | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>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        |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F 34 Finanzmittelüberschuss/<br/>-fehlbetrag</b>                                    | <b>4.253,26</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                |                      |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Produktkennziffer: 1037</b> | <b>HP-Bereich: 1</b> | <b>P-Bereich: 10</b> | <b>P-Gruppe: 103</b> |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Produktbezeichnung: Abt. VII - Führung und Leitung

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe:</b> Funktionsaufgabe | <b>Auftraggeber:</b> Landkreis    |
| <b>Produktart:</b> Internes Produkt      | <b>Produktverantwortlicher:</b> - |

**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:**

|   | 2023       | 2024 | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|---|------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |      |           |           |           |           |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 0,00       | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 0,00       | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 15.127,34  | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 15.127,34  | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -15.127,34 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -15.127,34 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 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   | -15.127,34 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |      |           |           |           |           |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.253,26   | 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                                 | 4.253,26   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|   | 2023                   | 2024 | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|---|------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>                                |                        |      |           |           |           |           |
| Produktkennziffer: 1037                                     | Leistungsnummer: 10370 |      |           |           |           |           |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Abt. VII - Führung und Leitung |                        |      |           |           |           |           |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                |                        |      |           |           |           |           |
| Ergebnis  | -15.127,34             | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |



Landkreis Südwestpfalz

**THH 13**

Veterinärwesen,  
Landwirtschaft

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

| zuge-<br>ordnete<br>Produkte | Jahresergebnisse des<br>Teilergebnishaushaltes vor<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen | Übersicht über den Teilergebnishaushalt |                     |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |  | 2023                                    | 2024                | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 |
| 1038                         | Führung und Leitung der i<br>Abteilung   | -14.068,95                              | -51.000,00          | -55.000,00           | -56.000,00           | -58.000,00           | -59.000,00           |
| 1241                         | Lebensmittelüberwachu<br>ng  | -296.668,32                             | 472.000,00          | -462.000,00          | -579.000,00          | -597.000,00          | -615.000,00          |
| 1243                         | Fleischhygiene   | -139.121,64                             | 263.000,00          | -281.000,00          | -291.000,00          | -297.000,00          | -307.000,00          |
| 1244                         | Tierschutz und<br>Tierseuchen  | -610.741,84                             | 787.000,00          | -924.000,00          | -950.000,00          | -980.000,00          | -1.006.000,00        |
| 4146                         | Medizinalaufsicht  | -88.053,34                              | 56.000,00           | -58.000,00           | -59.000,00           | -61.000,00           | -63.000,00           |
| 5552                         | Landwirtschaft und<br>Weinbau  | 370.017,05                              | 77.000,00           | 22.000,00            | 21.000,00            | 18.000,00            | 16.000,00            |
| 5558                         | Agrarfördermaßnahmen<br>(ehemals 5557)   | -216.860,45                             | 242.000,00          | -264.000,00          | -271.000,00          | -280.000,00          | -288.000,00          |
|                              |  | <b>-995.497,49</b>                      | <b>1.846.000,00</b> | <b>-2.022.000,00</b> | <b>-2.185.000,00</b> | <b>-2.255.000,00</b> | <b>-2.322.000,00</b> |

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

| zuge-<br>ordnete<br>Produkte | Finanzmittelüberschüsse/<br>-fehlbedarfe der<br>Teilfinanzhaushalte | Übersicht über den Teilfinanzhaushalt |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |   | 2023                                  | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 |
| 1038                         | Führung und Leitung der i<br>Abteilung                              | -5.878,59                             | -43.000,00           | -46.000,00           | -47.000,00           | -49.000,00           | -50.000,00           |
| 1241                         | Lebensmittel-<br>überwachung  | -271.914,89                           | -456.000,00          | -485.000,00          | -602.000,00          | -620.000,00          | -638.000,00          |
| 1243                         | Fleischhygiene  | -131.708,24                           | -256.000,00          | -283.000,00          | -293.000,00          | -299.000,00          | -309.000,00          |
| 1244                         | Tierschutz und<br>Tierseuchen                                       | -627.520,36                           | -804.000,00          | -1.052.000,00        | -938.000,00          | -943.000,00          | -969.000,00          |
| 4146                         | Medizinalaufsicht   | -89.143,52                            | -56.000,00           | -58.000,00           | -59.000,00           | -61.000,00           | -63.000,00           |
| 5552                         | Landwirtschaft und<br>Weinbau                                       | -72.549,38                            | -57.000,00           | -60.000,00           | -61.000,00           | -64.000,00           | -66.000,00           |
| 5558                         | Agrarfördermaßnahmen<br>(ehemals 5557)                              | -250.614,91                           | -256.000,00          | -256.000,00          | -263.000,00          | -272.000,00          | -280.000,00          |
|                              |   | <b>-1.449.329,89</b>                  | <b>-1.928.000,00</b> | <b>-2.240.000,00</b> | <b>-2.263.000,00</b> | <b>-2.308.000,00</b> | <b>-2.375.000,00</b> |

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 2025**

**Ergebnishaushalt: THH 13 - Veterinärwesen und Landwirtschaft (Abteilung VIII)**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2023                        | 2024              | 2025              | 2026                           | 2027              | 2028              |
| 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          | 432.664,14                  | 402.000           | 402.000           | 309.000                        | 318.000           | 327.000           |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 128.850,27                  | 156.000           | 157.000           | 161.000                        | 167.000           | 171.000           |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 106.609,15                  | 13.000            | 16.000            | 16.000                         | 17.000            | 17.000            |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 619.132,63                  | 73.000            | 200.000           | 200.000                        | 200.000           | 200.000           |
| <b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>1.287.256,19</b>         | <b>644.000</b>    | <b>775.000</b>    | <b>686.000</b>                 | <b>702.000</b>    | <b>715.000</b>    |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 1.898.390,69                | 2.149.000         | 2.300.000         | 2.364.000                      | 2.434.000         | 2.501.000         |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 227.924,44                  | 230.000           | 248.000           | 252.000                        | 260.000           | 267.000           |
| E 11 Abschreibungen   | 17.061,68                   | 14.000            | 16.000            | 16.000                         | 16.000            | 16.000            |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 71.518,34                   | 103.000           | 132.000           | 136.000                        | 141.000           | 145.000           |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 67.858,53                   | 96.000            | 101.000           | 103.000                        | 106.000           | 108.000           |
| <b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.282.753,68</b>         | <b>2.592.000</b>  | <b>2.797.000</b>  | <b>2.871.000</b>               | <b>2.957.000</b>  | <b>3.037.000</b>  |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-995.497,49</b>          | <b>-1.948.000</b> | <b>-2.022.000</b> | <b>-2.185.000</b>              | <b>-2.255.000</b> | <b>-2.322.000</b> |
| 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                 |
| <b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-995.497,49</b>          | <b>-1.948.000</b> | <b>-2.022.000</b> | <b>-2.185.000</b>              | <b>-2.255.000</b> | <b>-2.322.000</b> |
| <b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>-742.000</b>   | <b>-755.000</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>E 23 Jahresergebnis</b>  | <b>-995.497,49</b>          | <b>-2.690.000</b> | <b>-2.777.000</b> | <b>-2.185.000</b>              | <b>-2.255.000</b> | <b>-2.322.000</b> |

# Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025

## Finanzhaushalt: THH 13 - Veterinärwesen und Landwirtschaft (Abteilung VIII)

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Ergebnisplanung |                   |                   |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2023                        | 2024              | 2025              | 2026                           | 2027              | 2028              |
| 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          | 432.664,14                  | 402.000           | 402.000           | 309.000                        | 318.000           | 327.000           |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 124.192,24                  | 156.000           | 157.000           | 161.000                        | 167.000           | 171.000           |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 33.574,21                   | 13.000            | 16.000            | 16.000                         | 17.000            | 17.000            |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00                        | 3.000             | 4.000             | 4.000                          | 4.000             | 4.000             |
| <b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>590.430,59</b>           | <b>574.000</b>    | <b>579.000</b>    | <b>490.000</b>                 | <b>506.000</b>    | <b>519.000</b>    |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 1.686.643,64                | 2.021.000         | 2.173.000         | 2.237.000                      | 2.307.000         | 2.374.000         |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 221.202,82                  | 230.000           | 248.000           | 252.000                        | 260.000           | 267.000           |
| F 11 nicht besetzt   | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 68.668,59                   | 103.000           | 132.000           | 136.000                        | 141.000           | 145.000           |
| F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 63.245,43                   | 96.000            | 101.000           | 103.000                        | 106.000           | 108.000           |
| <b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>2.039.760,48</b>         | <b>2.450.000</b>  | <b>2.654.000</b>  | <b>2.728.000</b>               | <b>2.814.000</b>  | <b>2.894.000</b>  |
| <b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.449.329,89</b>        | <b>-1.876.000</b> | <b>-2.075.000</b> | <b>-2.238.000</b>              | <b>-2.308.000</b> | <b>-2.375.000</b> |
| 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                 |
| <b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-1.449.329,89</b>        | <b>-1.876.000</b> | <b>-2.075.000</b> | <b>-2.238.000</b>              | <b>-2.308.000</b> | <b>-2.375.000</b> |
| <b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-1.449.329,89</b>        | <b>-1.876.000</b> | <b>-2.075.000</b> | <b>-2.238.000</b>              | <b>-2.308.000</b> | <b>-2.375.000</b> |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0,00                        | 20.000            | 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                 |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>20.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                        | 72.000            | 165.000           | 25.000                         | 0                 | 0                 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                        | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>72.000</b>     | <b>165.000</b>    | <b>25.000</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>-52.000</b>    | <b>-165.000</b>   | <b>-25.000</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-1.449.329,89</b>        | <b>-1.928.000</b> | <b>-2.240.000</b> | <b>-2.263.000</b>              | <b>-2.308.000</b> | <b>-2.375.000</b> |

**Investitionsmaßnahmen Jahr 2025**
**Produkt: 1244 Tierschutz und Tierseuchen**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz <sup>1</sup> |               | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup> | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |            |            | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf <sup>1</sup> | bisher<br>bereit-<br>gestellt <sup>1</sup> |
|---|-----------------------------|------------------------------|---------------|---|---|------------|------------|--|--|
|   | 2023                        | 2024                         | 2025          |   | 2026  | 2027       | 2028       |  |  |
| F 24 Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen<br>L_1244_3: Anschaffungen im Rahmen der<br>Tierseuchenbekämpfung (insbesondere Geflügelpest)  | 0,00                        | 20,0                         | 0,0           | 0,0   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 20,0                                       | 20,0                                       |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten  |                             |                              |               |   |   |            |            |  |  |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen  |                             |                              |               |   |   |            |            |  |  |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>20,0</b>                  | <b>0,0</b>    | -----   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>20,0</b>                                | <b>20,0</b>                                |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände  |                             |                              |               |   |   |            |            |  |  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen<br>L_1244_2: Anschaffungen im Rahmen der<br>Tierseuchenbekämpfung (insbesondere Afrikanische<br>Schweinepest) | 0,00                        | 47,0                         | 155,0         | 0,0   | 25,0  | 0,0        | 0,0        | 227,0                                      | 47,0                                       |
| L_1244_3: Anschaffungen im Rahmen der<br>Tierseuchenbekämpfung (insbesondere Geflügelpest)  | 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  |                             |                              |               |   |   |            |            |  |  |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>72,0</b>                  | <b>165,0</b>  | -----   | <b>25,0</b>                                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>262,0</b>                               | <b>72,0</b>                                |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>-52,0</b>                 | <b>-165,0</b> | -----   | <b>-25,0</b>                                | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-242,0</b>                              | <b>-52,0</b>                               |

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

|   |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
|---|------------------|---------------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 1038</b>  |                  | <b>HP-Bereich: 1</b>            |  | <b>P-Bereich: 10</b> |  | <b>P-Gruppe: 103</b> |  |
| <b>Produktbezeichnung: Abt. VIII - Führung u Leitung</b>  |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Funktionsaufgabe | <b>Auftraggeber:</b>            |  | Landkreis            |  |                      |  |
| <b>Produktart:</b>  | Internes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> |  | Becker Katja         |  |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| 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.) |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| Produkt- und Organisationshandbuch  |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| Mitarbeiter, Verwaltungsführung   |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Ziele:</b>   |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
|   |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
|   |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |

|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |            |            |            |            |            |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 40.848,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 1.528,70   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 42.376,70  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 56.104,41  | 50.000,00  | 54.000,00  | 55.000,00  | 57.000,00  | 58.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 341,24     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 56.445,65  | 51.000,00  | 55.000,00  | 56.000,00  | 58.000,00  | 59.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -14.068,95 | -51.000,00 | -55.000,00 | -56.000,00 | -58.000,00 | -59.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -14.068,95 | -51.000,00 | -55.000,00 | -56.000,00 | -58.000,00 | -59.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00       | 51.000,00  | 52.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | -14.068,95 | 0,00       | -3.000,00  | -56.000,00 | -58.000,00 | -59.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.878,59  | -43.000,00 | -46.000,00 | -47.000,00 | -49.000,00 | -50.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -5.878,59  | -43.000,00 | -46.000,00 | -47.000,00 | -49.000,00 | -50.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>                               |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 0,40        | 0,40        | 0,40        | 0,40        | 0,40        |
|  | 0,00                   | -127.500,00 | -137.500,00 | -140.000,00 | -145.000,00 | -147.500,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>                               |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1038                                    | Leistungsnummer: 10380 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Abt. VIII - Führung u Leitung |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                               |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -14.068,95             | -51.000,00  | -55.000,00  | -56.000,00  | -58.000,00  | -59.000,00  |

|   |                      |                                 |                      |  |  |  |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 1241</b>  | <b>HP-Bereich: 1</b> | <b>P-Bereich: 12</b>            | <b>P-Gruppe: 124</b> |  |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: Lebensmittelüberwachung</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | EU/Bund/Land         |  |  |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Becker Katja         |  |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| 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. |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG).   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 242.198,90  | 198.000,00  | 198.000,00  | 99.000,00   | 102.000,00  | 105.000,00  |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 29.938,64   | 33.000,00   | 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   | 54.058,37   | 13.000,00   | 51.000,00   | 51.000,00   | 51.000,00   | 51.000,00   |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 326.195,91  | 245.000,00  | 283.000,00  | 185.000,00  | 189.000,00  | 193.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 597.147,53  | 693.000,00  | 718.000,00  | 739.000,00  | 760.000,00  | 782.000,00  |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 9.034,51    | 6.000,00    | 8.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    |
| E 11 Abschreibungen   | 224,98      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 16.457,21   | 18.000,00   | 19.000,00   | 19.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 622.864,23  | 717.000,00  | 745.000,00  | 764.000,00  | 786.000,00  | 808.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -296.668,32 | -472.000,00 | -462.000,00 | -579.000,00 | -597.000,00 | -615.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -296.668,32 | -472.000,00 | -462.000,00 | -579.000,00 | -597.000,00 | -615.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -317.000,00 | -323.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -296.668,32 | -789.000,00 | -785.000,00 | -579.000,00 | -597.000,00 | -615.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -271.914,89 | -456.000,00 | -485.000,00 | -602.000,00 | -620.000,00 | -638.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -271.914,89 | -456.000,00 | -485.000,00 | -602.000,00 | -620.000,00 | -638.000,00 |



|   | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen  | 0,00                   | 11,00       | 8,70        | 8,70        | 8,70        | 8,70        |
|   | 0,00                   | -42.909,09  | -53.103,45  | -66.551,72  | -68.620,69  | -70.689,66  |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>  |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1241   | Leistungsnummer: 12410 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Lebensmittelüberwachung  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>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  | -314.692,55            | -496.000,00 | -483.000,00 | -603.000,00 | -622.000,00 | -641.000,00 |
| Produktkennziffer: 1241   | Leistungsnummer: 12411 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Überwachung von Betrieben/Einrichtungen  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Überwachung der Lebensmittelherstellenden, verarbeitenden sowie in Verkehr bringenden Betriebe sowie die Überwachung von Tabak, Kosmetik und Bedarfsgegenständen.   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | 6.380,09               | 8.000,00    | 5.000,00    | 7.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    |
| Produktkennziffer: 1241   | Leistungsnummer: 12412 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Überwachung von Erzeugnissen   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Überwachung der Erzeugnisse (Lebensmittel und Bedarfsgegenstände) der überwachungspflichtigen Betriebe und Einrichtungen. Überwachung des Handels mit frei verkäuflichen Tierarzneimitteln  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | 10.962,86              | 15.000,00   | 15.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00   | 17.000,00   |
| Produktkennziffer: 1241   | Leistungsnummer: 12413 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Konzessionen / Stellungnahmen  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Überprüfung von fertiggestellten gewerblichen Anlagen oder eines gewerblichen Betriebes vor Ort zum Zweck der Erlaubniserteilung einschließlich eventueller Gutachten.  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis  | 681,28                 | 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   |                  |                                 |               |               |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | Pflichtaufgabe   | <b>Auftraggeber:</b>            |               | EU/Bund/Land  |  |  |
| <b>Produktart:</b>   | Externes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> |               | Becker Katja  |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>  |                  |                                 |               |               |  |  |
| Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probenentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht. |                  |                                 |               |               |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  |                  |                                 |               |               |  |  |
| EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV).   |                  |                                 |               |               |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                  |                                 |               |               |  |  |
| Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe   |                  |                                 |               |               |  |  |
| <b>Ziele:</b>  |                  |                                 |               |               |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>  |                  |                                 |               |               |  |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 57.073,24   | 102.000,00  | 102.000,00  | 105.000,00  | 108.000,00  | 111.000,00  |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 84.580,46   | 111.000,00  | 110.000,00  | 113.000,00  | 117.000,00  | 120.000,00  |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 22.353,79   | 5.000,00    | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   | 13.000,00   |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 164.007,49  | 218.000,00  | 225.000,00  | 231.000,00  | 238.000,00  | 244.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 267.561,46  | 438.000,00  | 464.000,00  | 479.000,00  | 491.000,00  | 506.000,00  |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 567,00      | 4.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 35.000,67   | 39.000,00   | 37.000,00   | 38.000,00   | 39.000,00   | 40.000,00   |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 303.129,13  | 481.000,00  | 506.000,00  | 522.000,00  | 535.000,00  | 551.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -139.121,64 | -263.000,00 | -281.000,00 | -291.000,00 | -297.000,00 | -307.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -139.121,64 | -263.000,00 | -281.000,00 | -291.000,00 | -297.000,00 | -307.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -133.000,00 | -135.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -139.121,64 | -396.000,00 | -416.000,00 | -291.000,00 | -297.000,00 | -307.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -131.708,24 | -256.000,00 | -283.000,00 | -293.000,00 | -299.000,00 | -309.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -131.708,24 | -256.000,00 | -283.000,00 | -293.000,00 | -299.000,00 | -309.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 4,60        | 7,30        | 7,30        | 7,30        | 7,30        |
|  | 0,00                   | -57.173,91  | -38.493,15  | -39.863,01  | -40.684,93  | -42.054,79  |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1243  | Leistungsnummer: 12430 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Fleischhygiene  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>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   | -205.498,69            | -352.000,00 | -369.000,00 | -382.000,00 | -391.000,00 | -404.000,00 |
| Produktkennziffer: 1243  | Leistungsnummer: 12431 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Überwachung von Betrieben und Einrichtu   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Überwachung der Betreiber von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben und deren Einrichtungen, Abrechnung der Fleischbeschau.   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | 1.596,20               | 4.000,00    | -6.000,00   | -6.000,00   | -6.000,00   | -6.000,00   |
| Produktkennziffer: 1243  | Leistungsnummer: 12432 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Überwachung von Erzeugnissen  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>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   | 64.780,85              | 85.000,00   | 94.000,00   | 97.000,00   | 100.000,00  | 103.000,00  |

| Produktkennziffer: 1244   |                  | HP-Bereich: 1                   | P-Bereich: 12 | P-Gruppe: 124 |  |  |
|---|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--|--|
| Produktbezeichnung: Tierschutz und Tierseuchen  |                  |                                 |               |               |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe   | <b>Auftraggeber:</b>            | EU/Bund/Land  |               |  |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Becker Katja  |               |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                  |                                 |               |               |  |  |
| 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. |                  |                                 |               |               |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                  |                                 |               |               |  |  |
| Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierZuG)  |                  |                                 |               |               |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                  |                                 |               |               |  |  |
| Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen  |                  |                                 |               |               |  |  |
| <b>Ziele:</b>   |                  |                                 |               |               |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                  |                                 |               |               |  |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025          | 2026         | 2027         | 2028          |
|---|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |               |              |              |               |
| 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                             | 14.331,17   | 11.000,00   | 13.000,00     | 13.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00     |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 106.609,15  | 12.000,00   | 15.000,00     | 15.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00     |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 14.262,32   | 4.000,00    | 6.000,00      | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00      |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 227.746,64  | 129.000,00  | 136.000,00    | 139.000,00   | 144.000,00   | 147.000,00    |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 518.846,52  | 546.000,00  | 634.000,00    | 652.000,00   | 673.000,00   | 690.000,00    |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 216.465,78  | 216.000,00  | 235.000,00    | 241.000,00   | 249.000,00   | 256.000,00    |
| E 11 Abschreibungen   | 16.836,70   | 14.000,00   | 16.000,00     | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00     |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 71.518,34   | 103.000,00  | 132.000,00    | 136.000,00   | 141.000,00   | 145.000,00    |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 14.821,14   | 37.000,00   | 43.000,00     | 44.000,00    | 45.000,00    | 46.000,00     |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 838.488,48  | 916.000,00  | 1.060.000,00  | 1.089.000,00 | 1.124.000,00 | 1.153.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -610.741,84 | -787.000,00 | -924.000,00   | -950.000,00  | -980.000,00  | -1.006.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -610.741,84 | -787.000,00 | -924.000,00   | -950.000,00  | -980.000,00  | -1.006.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -184.000,00 | -187.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| E 23 Jahresergebnis   | -610.741,84 | -971.000,00 | -1.111.000,00 | -950.000,00  | -980.000,00  | -1.006.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |               |              |              |               |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -627.520,36 | -752.000,00 | -887.000,00   | -913.000,00  | -943.000,00  | -969.000,00   |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0,00        | 20.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 20.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 0,00        | 72.000,00   | 165.000,00    | 25.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00        | 72.000,00   | 165.000,00    | 25.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00        | -52.000,00  | -165.000,00   | -25.000,00   | 0,00         | 0,00          |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -627.520,36 | -804.000,00 | -1.052.000,00 | -938.000,00  | -943.000,00  | -969.000,00   |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 6,40        | 6,60        | 6,60        | 6,60        | 6,60        |
|  | 0,00                   | -122.968,75 | -140.000,00 | -143.939,39 | -148.484,85 | -152.424,24 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 1244  | Leistungsnummer: 12440 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Tierschutz und Tierseuchen  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| 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   | -409.720,29            | -446.000,00 | -535.000,00 | -550.000,00 | -568.000,00 | -582.000,00 |
| Produktkennziffer: 1244  | Leistungsnummer: 12441 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Tierschutz  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| 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   | -108.453,15            | -179.000,00 | -190.000,00 | -196.000,00 | -201.000,00 | -207.000,00 |
| Produktkennziffer: 1244  | Leistungsnummer: 12442 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Tierseuchenbekämpfung   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Bekämpfung von Tierseuchen (z.B. Tuberkulose, Brucellose, Tollwut, Geflügelpest, BSE), vor allem der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen); regelmäßige Blut- und Milchuntersuchungen in allen Rinder- und Schweinebeständen; Sektion und Laboruntersuchung verdächtig verendeter Tiere zur Erkennung von Seuchengefahren und zum Schutz tierhaltender landwirtschaftlicher Betriebe vor wirtschaftlichen Schäden.                          |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -7.549,55              | -59.000,00  | -64.000,00  | -65.000,00  | -68.000,00  | -70.000,00  |
| Produktkennziffer: 1244  | Leistungsnummer: 12443 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Tierkörperbeseitigung   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Gewährleistung der ordnungsgemäße Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen tierischen Nebenprodukten.   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -71.194,34             | -89.000,00  | -119.000,00 | -123.000,00 | -127.000,00 | -131.000,00 |

|   |                      |                                 |                      |  |  |  |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Produktkennziffer: 4146</b>  | <b>HP-Bereich: 4</b> | <b>P-Bereich: 41</b>            | <b>P-Gruppe: 414</b> |  |  |  |
| <b>Produktbezeichnung: Medizinalaufsicht</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Bund                 |  |  |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Becker Katja         |  |  |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel              |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Arzneimittelgesetz (AMG), Art. 16 der Durchführungsverordnung Kommunale Verwaltungsreform |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                      |                                 |                      |  |  |  |
| Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel                              |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |  |  |  |

|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |            |            |            |            |            |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 3.621,21   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 3.621,21   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 90.660,62  | 56.000,00  | 58.000,00  | 59.000,00  | 61.000,00  | 63.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 1.013,93   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 91.674,55  | 57.000,00  | 59.000,00  | 60.000,00  | 62.000,00  | 64.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -88.053,34 | -56.000,00 | -58.000,00 | -59.000,00 | -61.000,00 | -63.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -88.053,34 | -56.000,00 | -58.000,00 | -59.000,00 | -61.000,00 | -63.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00       | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | -88.053,34 | -76.000,00 | -78.000,00 | -59.000,00 | -61.000,00 | -63.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -89.143,52 | -56.000,00 | -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                                 | -89.143,52 | -56.000,00 | -58.000,00 | -59.000,00 | -61.000,00 | -63.000,00 |

|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |            |            |            |            |            |            |
| Anzahl der Stellen   | 0,00       | 0,70       | 0,70       | 0,70       | 0,70       | 0,70       |
|  | 0,00       | -80.000,00 | -82.857,14 | -84.285,71 | -87.142,86 | -90.000,00 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |            |            |            |            |            |            |
| Produktkennziffer: 4146      Leistungsnummer: 41460  |            |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Medizinalaufsicht Veterinäramt Personal   |            |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Nur Personalkosten für die Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln |            |            |            |            |            |            |
| Ergebnis   | -88.053,34 | -57.000,00 | -59.000,00 | -60.000,00 | -62.000,00 | -64.000,00 |
| Produktkennziffer: 4146      Leistungsnummer: 41461  |            |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Medizinalaufsicht Veterinäramt  |            |            |            |            |            |            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b><br>Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln                            |            |            |            |            |            |            |
| Ergebnis   | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |

|   |                      |                                 |                      |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Produktkennziffer: 5552</b>  | <b>HP-Bereich: 5</b> | <b>P-Bereich: 55</b>            | <b>P-Gruppe: 555</b> |
| <b>Produktbezeichnung: Landwirtschaft und Weinbau</b>   |                      |                                 |                      |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe       | <b>Auftraggeber:</b>            | Land                 |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt     | <b>Produktverantwortlicher:</b> | Weber Mark           |
| <b>Produktbeschreibung:</b><br>Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen. |                      |                                 |                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO),  |                      |                                 |                      |
| <b>Zielgruppe:</b><br>Landwirte   |                      |                                 |                      |
| <b>Ziele:</b>   |                      |                                 |                      |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                      |                                 |                      |

|   | 2023       | 2024        | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |             |            |            |            |            |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 457.776,01 | 4.000,00    | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 457.776,01 | 4.000,00    | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 87.739,02  | 81.000,00   | 83.000,00  | 84.000,00  | 87.000,00  | 89.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 19,94      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 87.758,96  | 81.000,00   | 83.000,00  | 84.000,00  | 87.000,00  | 89.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 370.017,05 | -77.000,00  | 22.000,00  | 21.000,00  | 18.000,00  | 16.000,00  |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | 370.017,05 | -77.000,00  | 22.000,00  | 21.000,00  | 18.000,00  | 16.000,00  |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00       | -35.000,00  | -36.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E 23 Jahresergebnis   | 370.017,05 | -112.000,00 | -14.000,00 | 21.000,00  | 18.000,00  | 16.000,00  |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |             |            |            |            |            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -72.549,38 | -57.000,00  | -60.000,00 | -61.000,00 | -64.000,00 | -66.000,00 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -72.549,38 | -57.000,00  | -60.000,00 | -61.000,00 | -64.000,00 | -66.000,00 |



|  | 2023       | 2024       | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |            |            |           |           |           |           |
| Anzahl der Stellen   | 0,00       | 1,20       | 0,90      | 0,90      | 0,90      | 0,90      |
|  | 0,00       | -64.166,67 | 24.444,44 | 23.333,33 | 20.000,00 | 17.777,78 |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |            |            |           |           |           |           |
| Produktkennziffer: 5552                      Leistungsnummer: 55520  |            |            |           |           |           |           |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Landwirtschaft und Weinbau  |            |            |           |           |           |           |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |            |            |           |           |           |           |
| Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen. |            |            |           |           |           |           |
| Ergebnis   | 370.017,05 | -77.000,00 | 22.000,00 | 21.000,00 | 18.000,00 | 16.000,00 |

|   |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
|---|------------------|---------------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 5558</b>  |                  | <b>HP-Bereich: 5</b>            |  | <b>P-Bereich: 55</b> |  | <b>P-Gruppe: 555</b> |  |
| <b>Produktbezeichnung: Agrarfördermaßnahmen</b>   |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Pflichtaufgabe   | <b>Auftraggeber:</b>            |  | EU, Land             |  |                      |  |
| <b>Produktart:</b>  | Externes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> |  | Weber Mark           |  |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| 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. |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau   |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen   |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Ziele:</b>   |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                  |                                 |  |                      |  |                      |  |

|   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 65.532,23   | 47.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 65.532,23   | 47.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 280.331,13  | 285.000,00  | 289.000,00  | 296.000,00  | 305.000,00  | 313.000,00  |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 1.857,15    | 4.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 204,40      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 282.392,68  | 289.000,00  | 289.000,00  | 296.000,00  | 305.000,00  | 313.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -216.860,45 | -242.000,00 | -264.000,00 | -271.000,00 | -280.000,00 | -288.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -216.860,45 | -242.000,00 | -264.000,00 | -271.000,00 | -280.000,00 | -288.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | -104.000,00 | -106.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| E 23 Jahresergebnis   | -216.860,45 | -346.000,00 | -370.000,00 | -271.000,00 | -280.000,00 | -288.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -250.614,91 | -256.000,00 | -256.000,00 | -263.000,00 | -272.000,00 | -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                                 | -250.614,91 | -256.000,00 | -256.000,00 | -263.000,00 | -272.000,00 | -280.000,00 |

|  | 2023                   | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 3,60        | 3,60        | 3,60        | 3,60        | 3,60        |
|  | 0,00                   | -67.222,22  | -73.333,33  | -75.277,78  | -77.777,78  | -80.000,00  |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Produktkennziffer: 5558  | Leistungsnummer: 55580 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Agrarfördermaßnahmen  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -215.003,30            | -238.000,00 | -264.000,00 | -271.000,00 | -280.000,00 | -288.000,00 |
| Produktkennziffer: 5558  | Leistungsnummer: 55582 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Direktzahlungen   |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Direktzahlungen umfassen folgende Förderverfahren: Basisprämie, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie, Ökologisierungsprämie (Greening) und/oder Krisenvorsorge.  |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -1.800,00              | -2.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Produktkennziffer: 5558  | Leistungsnummer: 55583 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Unter dem Überbegriff Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) werden die neuen EULLa-Programmteile (Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft) zusammengefasst.   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | -57,15                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Produktkennziffer: 5558  | Leistungsnummer: 55585 |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Schulmilchbeihilfeverordnung  |                        |             |             |             |             |             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                        |             |             |             |             |             |
| Die Schulmilchbeihilfe dient der Förderung des Absatzes von Milch und bestimmten Milcherzeugnissen. Zielgruppe dieser Maßnahme sind Kinder und Jugendliche in Kindergärten und Schulen. Sie sollen frühzeitig an den Verkehr von Milch und Milcherzeugnissen gewöhnt werden, um nicht nur einen kurzfristigen, sondern auch einen langfristigen Absatzeffekt zu erzielen. Mit der aus EU-Mitteln gewährten Beihilfe soll eine möglichst flächendeckende Versorgung vorschulischer und schulischer Einrichtungen zu vertretbaren Preisen erreicht werden. |                        |             |             |             |             |             |
| Die Beihilfe kann von zugelassenen Lieferanten von Schulmilcherzeugnissen (Molkereien, Frischdienste, Händler oder Direktvermarkter) beantragt werden.   |                        |             |             |             |             |             |
| Ergebnis   | 0,00                   | -2.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |



Landkreis Südwestpfalz

**THH 14**

derzeit unbesetzt (ehemals Verkehr,  
Brand- und Katastrophenschutz)

Übersicht über den Teilergebnishaushalt

| zuge-<br>ordnete<br>Produkte | Jahresergebnisse des<br>Teilergebnishaushaltes vor<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen | 2023                                      | 2024              | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             |
|------------------------------|--|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                              |  | 1039 Führung und Leitung<br>der Abteilung | -44.981,83        | -52.000,00       | -6.000,00        | -6.000,00        | -6.000,00        |
|                              |  | <b>-44.981,83</b>                         | <b>-52.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> |

Übersicht über den Teilfinanzhaushalt

| zuge-<br>ordnete<br>Produkte | Finanzmittelüberschüsse/-<br>fehlbedarfe der<br>Teilfinanzhaushalte | 2023                                      | 2024              | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|------------------------------|---|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              |   | 1039 Führung und Leitung<br>der Abteilung | -31.531,56        | -45.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                              |   | <b>-31.531,56</b>                         | <b>-45.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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 der Regelungen des § 17 Abs. 2 GemHVO übertragbar

Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen

**Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025**

**Ergebnishaushalt: THH 14 - Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz (Abteilung XI)**

|   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |               | Mittelfristige Ergebnisplanung |               |               |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|   | 2023                        | 2024            | 2025          | 2026                           | 2027          | 2028          |
| 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<br>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<br>Kostenumlagen                                       | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 3.253,44                    | 1.000           | 1.000         | 1.000                          | 1.000         | 1.000         |
| <b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>3.253,44</b>             | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>                   | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| E 9 Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                      | 48.198,27                   | 53.000          | 7.000         | 7.000                          | 7.000         | 7.000         |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| E 11 Abschreibungen   | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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   | 37,00                       | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>E 15 Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>48.235,27</b>            | <b>53.000</b>   | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>                   | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-44.981,83</b>           | <b>-52.000</b>  | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b>                  | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> |
| E 17 Zinserträge und sonstige<br>Finanzerträge                                    | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                          | 0,00                        | 0               | 0             | 0                              | 0             | 0             |
| <b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-44.981,83</b>           | <b>-52.000</b>  | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b>                  | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> |
| <b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E 22 Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>30.000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E 23 Jahresergebnis</b>  | <b>-44.981,83</b>           | <b>-22.000</b>  | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b>                  | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> |

**Landkreis Südwestpfalz - Haushaltsplan für das Jahr 2025**

**Finanzhaushalt: THH 14 - Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz (Abteilung XI)**

|  | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |          | Mittelfristige Ergebnisplanung |          |          |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|
|  | 2023                        | 2024            | 2025     | 2026                           | 2027     | 2028     |
| 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        |
| <b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 31.494,56                   | 45.000          | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| F 11 nicht besetzt   | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00                        | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 37,00                       | 0               | 0        | 0                              | 0        | 0        |
| <b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>31.531,56</b>            | <b>45.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-31.531,56</b>           | <b>-45.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-31.531,56</b>           | <b>-45.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-31.531,56</b>           | <b>-45.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                | <b>-31.531,56</b>           | <b>-45.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |



|   |                  |                                 |           |                      |  |                      |  |
|---|------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|--|----------------------|--|
| <b>Produktkennziffer: 1039</b>  |                  | <b>HP-Bereich: 1</b>            |           | <b>P-Bereich: 10</b> |  | <b>P-Gruppe: 103</b> |  |
| Produktbezeichnung: Abt. XI - Führung und Leitung   |                  |                                 |           |                      |  |                      |  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | Funktionsaufgabe | <b>Auftraggeber:</b>            | Landkreis |                      |  |                      |  |
| <b>Produktart:</b>  | Internes Produkt | <b>Produktverantwortlicher:</b> | -         |                      |  |                      |  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   |                  |                                 |           |                      |  |                      |  |
| 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.) |                  |                                 |           |                      |  |                      |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   |                  |                                 |           |                      |  |                      |  |
| Produkt- und Organisationshandbuch  |                  |                                 |           |                      |  |                      |  |
| <b>Zielgruppe:</b>  |                  |                                 |           |                      |  |                      |  |
| Mitarbeiter, Verwaltungsführung   |                  |                                 |           |                      |  |                      |  |
| <b>Ziele:</b>   |                  |                                 |           |                      |  |                      |  |
|   |                  |                                 |           |                      |  |                      |  |
| <b>Erläuterungen:</b>   |                  |                                 |           |                      |  |                      |  |
|   |                  |                                 |           |                      |  |                      |  |

|   | 2023       | 2024       | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>ERGEBNISHAUSHALT/ERGEBNISRECHNUNG</b>                                |            |            |           |           |           |           |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 3.253,44   | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 3.253,44   | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 48.198,27  | 53.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 37,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 48.235,27  | 53.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -44.981,83 | -52.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -44.981,83 | -52.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00       | 30.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| E 23 Jahresergebnis   | -44.981,83 | -22.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| <b>FINANZHAUSHALT/FINANZRECHNUNG</b>                                    |            |            |           |           |           |           |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -31.531,56 | -45.000,00 | 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                                 | -31.531,56 | -45.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|  | 2023                   | 2024        | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|--|------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>GRUND- UND KENNZAHLEN</b>                               |                        |             |           |           |           |           |
| Anzahl der Stellen   | 0,00                   | 0,50        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  | 0,00                   | -104.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>ERGEBNISSE LEISTUNGEN</b>                               |                        |             |           |           |           |           |
| Produktkennziffer: 1039                                    | Leistungsnummer: 10390 |             |           |           |           |           |
| <b>Leistungsbezeichnung:</b> Abt. XI - Führung und Leitung |                        |             |           |           |           |           |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                               |                        |             |           |           |           |           |
| Ergebnis   | -44.981,83             | -52.000,00  | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |

Landkreis Südwestpfalz

# Stellenplan

### Vorbemerkung/Lesehilfe zum Stellenplan 2025

Der Stellenplan 2025 weist 505,51 Stellenanteile aus, das sind 17,01 Stellenanteile mehr als im Vorjahr. Diese Stellenmehrung ist auf die Differenz aus insgesamt 22 neu aufgenommenen Stellen, 4 wegfallenden Stellen, sonstige Stellenmehrungen und –reduzierungen, sowie organisatorische Umstrukturierungen zurückzuführen.

Hierbei kommt es im Wesentlichen in den folgenden Teilhaushalten zu Stellenmehrungen:

- Im THH 2 Zentrale Aufgaben, Büroleitung werden im Bereich Schulen 1,25 zusätzliche Stellenanteile ausgewiesen, da im Rahmen der Übernahme von Honorarkräften aufgrund des sog. Herrenberg-Urteils seitens der Kreismusikschule eine Neukonzeption der angebotenen Unterrichtsfächer verteilt auf das gesamte Landkreisgebiet erfolgte.
- Im THH 6 Soziales ergibt sich Personalmehrbedarf in den Bereichen Gemeindegewerkschaft Plus sowie Pflegestützpunkte. Insgesamt sind 1,5 Stellenanteile mehr vorgesehen.
- Im THH 8 Jugendamt werden neue Stellenanteile in den Bereichen Grund- u. Schulsozialarbeit, Pflegekinderdienst, Kinder- u. Jugendhilfe, KiTa-Personalkosten sowie Beistandschaften ausgewiesen. Der Umfang der Stellenmehrung beträgt insgesamt 6,5 Stellenanteile.
- Im THH 9 Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz werden 1,5 weitere Stellen im Bereich Katastrophenschutz, 0,5 Stellen durch rechtlich verpflichtende Aufgabenmehrung im ÖPNV sowie 1,0 Stellen im Rahmen der Festanstellung des Arztes im Rettungsdienst (bisher außertariflich) ausgewiesen.
- Im THH 10 Gesundheitswesen wird der Bereich Digitalisierung um eine zusätzliche geförderte Stelle erweitert.
- Im THH 11 Bauen und Umwelt werden 3,25 Stellenanteile mehr vorgesehen, welche sich auf die Bereiche Untere Wasserbehörde, Raum- u. Landesplanung, die Schul-Außenanlagenpflege sowie das geförderte Projekt „Zukunft Region“ verteilen.

Der Stellenplan 2024 wies 488,51 Stellenanteile aus, von denen zum Stichtag 30.06.2024 lediglich 404,24 tatsächlich besetzt waren. Die Differenz ergab sich einerseits aufgrund der zu diesem Stichtag unbesetzten Stellen/-anteilen, andererseits aber auch daraus, dass das IST im Rahmen der Stichtagsbetrachtung Personen ausnimmt, die zu diesem Stichtag nicht im Lohnbezug standen. Dies gilt auch, wenn es sich um Personal handelt, das unterjährig grundsätzlich zur Verfügung stand/steht. Klassische Beispiele hierfür sind Personen in Elternzeit und erkrankte Mitarbeiter ohne Lohnfortzahlung bzw. Krankengeldzuschuss. In diesen Fällen sind Nachbesetzungen durch zusätzliche Einstellungen nur beschränkt möglich.

| <u>Stichtagsbetrachtung 30.06.2024</u>                      | Stellenanteile | Personen |
|---|----------------|----------|
| Unbesetzte Stellenanteile laut Stellenplan                  | <b>84,27</b>   |          |
| Abzgl.  |                |          |
| a) Elternzeit   | 9,70           | 11       |
| b) Passivphase der Altersteilzeit                           | 2,77           | 5        |
| c) Dauererkrankt (krank ohne Lohnfortzahlung)               | 2,84           | 2        |
| d) Befristete EU Rente                                      | 1,11           | 2        |
| e) Offene Stellenanteile einer in Teilzeit besetzten Stelle | <u>22,47</u>   |          |
|   | <b>= 45,38</b> |          |

**Es ergibt sich somit eine relativierte Summe unbesetzter Stellenanteile von insg.: 45,38.**

Dies entspricht bezogen auf die Summe aller Stellenanteile zum Stichtag 30.06.2024 (488,51) einem prozentualen Anteil von insgesamt 9,29 %.

# Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz



Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: -; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb, Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb, Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte        | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstellungs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                       |            | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Stellenvermerke (z.B. Ku, Kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostenträger, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)   |
|---|--|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|--|--|
|   |  |                      | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Soll<br>Haushalts-<br>vorjahr<br>2024 | Soll 30.6. |  |  |
| 1   | 2  | 3                    | 4                             | 5                                     | 6          | 7  | Haushaltsjahr 2025   |
| <b>A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>                       |  |                      |                               |                                       |            |  |  |
| <b>Teilhaushalt 1: Führung u. Leitung, Personalverf.</b>            |  |                      |                               |                                       |            |  |  |
| <b>THH1: Führung</b><br>Landrat/Landrätin                           | B 5  |                      | 1,00                          | 1,00                                  | 1,00       |  |  |
| <b>THH1: Verwaltungsdienst</b><br>Regierungsdirektor/in             | A 15   | IV                   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00       |  |  |
| Kreisverwaltungsrat/-rätin  | A 13 nicht EA                                | III                  | 1,00                          | 1,00                                  | 1,00       |  | Stelle Nr. 2 - Landesbeamte/r (nachrichtlich),<br>Stelle Nr. 3 - 01.11.23 von THH 9 zu THH 1<br>(Stabsstelle),<br>Stelle Nr. 4 - 01.11.23 von THH 9 zu THH 1<br>(Stabsstelle),<br>Stelle Nr. 5 - 01.11.23 von THH 9 zu THH 1<br>(Stabsstelle),<br>Stelle Nr. 6 - freigestellt gem. § 40 II<br>LPersVG, |
| Amtsrat/-rätin  | A 12   | III                  | 1,00                          | 1,00                                  | 0,00       |  |  |
| Kreisamtmann/-frau  | A 11   | III                  | 1,00                          | 1,00                                  | 1,00       |  |  |
| <b>THH1: Personalvertretung</b><br>Beschäftigte/r Verwaltungsdienst | E 9c   |                      | 1,00                          | 1,00                                  | 1,00       |  |  |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                                    | E 5  |                      | 0,50                          | 0,50                                  | 0,50       |  |  |

Anwender: 158459471

Datenbank: 24.1.1.74 GODDB-Echt

Datum: 04.11.2024 14:18:45  
Benutzer: 1471DALLAK

Seite 1 von 28

# Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz



Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

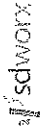
| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte                      | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |  | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ/AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostenträger, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|---|--|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|---|
|   |  |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2024 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |   |
| 1   | 2  | 3                 | 4                             | 5                                  | 6  | 7   |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 1: Führung u. Leitung,<br/>Personalvertr.:</b>       |  |                   | 4,00                          | 4,00                               | 3,00                                     |   |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1: Führung u.<br/>Leitung, Personalvertr.:</b> |  |                   | 1,50                          | 1,50                               | 1,50                                     |   |
| <b>Gesamtsumme Teilhaushalt 1: Führung u. Leitung,<br/>Personalvertr.:</b>        |  |                   | 5,50                          | 5,50                               | 4,50                                     |   |
| <b>Teilhaushalt 2: Zentrale Aufgaben, Büroleitung</b>                             |  |                   |                               |                                    |  |   |
| <b>THH 2 A) Zentrale Verwaltung</b>   |  |                   |                               |                                    |  |   |
| <b>THH 2: Verwaltungsdienst</b>   |  |                   |                               |                                    |  |   |
| Kreisverwaltungsdirektor/in   | A 15   | IV                | 1,00                          | 2,00                               | 2,00                                     | Stelle Nr. 9 - Stellenminderung, zum<br>01.01.2025 in A 14  |
| Kreisoberwaltungsrat/-rätin   | A 14   | IV                | 2,00                          | 1,00                               | (1,00 x A 13<br>EA)<br>0,60              |   |
| Kreisverwaltungsrat/-rätin  | A 13 nicht EA                                | III               | 1,00                          | 1,00                               | (0,60 x A 13<br>EA)<br>1,00              | Stelle Nr. 9 - Stellenminderung, zum<br>01.01.2025 in A 14  |
| Amtsrat/-rätin  | A 12   | III               | 3,00                          | 3,00                               | (1,00 x E 11)                            |   |

Anwender: 158459471  
Datenbank: 24.1.1.74

GODDB-Echt

Datum: 04.11.2024 14:18:45  
Benutzer: 1471DALLAK

# Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz



Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

| 1   | 2            | 3   | 4                       |                            | 5                                     | 6 | 7  |
|---|--------------|-----|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|--|
|   |              |     | Soll Haushaltsjahr 2025 | Soll Haushaltsvorjahr 2024 |                                       |   |  |
| <b>Teilhaushalte<br/>Organisationseinheit<br/>Beamte/Beschäftigte</b> |              |     |                         |                            |                                       |   |  |
| Kreisamtmann/-frau  | A 11         | III | -8,00                   | 9,00                       | (1,00 x A 11)<br>-3,18                |   | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostenträger, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)     |
| Kreisoberinspektor/in   | A 10         | III | 3,00                    | 3,00                       | 3,00                                  |   | Stelle Nr. 16 - Stellenminderung, zum 01.01.2025 von A 11 zu A10<br>Stelle Nr. 19 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,<br>Stelle Nr. 26 - Stellenanhebung, zum 01.01.2025 in A 11 |
| Kreisinspektor/in   | A 9 nicht EA | II  | 0,50                    | 0,50                       |                                       |   | Stelle Nr. 16 - Stellenminderung, zum 01.01.2025 von A 11 zu A10<br>Stelle Nr. 26 - Stellenanhebung, zum 01.01.2025 in A 11  |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                                      | E 13         |     | 3,00                    | 3,00                       | 0,50<br>(0,50 x A 9 + Zulage)<br>2,67 |   |  |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                                      | E 11         |     | 2,00                    | 2,00                       | 1,00                                  |   |  |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                                      | E 10         |     | 3,00                    | 3,00                       | 2,90                                  |   |  |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                                      | E.9c         |     | 2,15                    | 2,15                       | 1,37                                  |   |  |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                                      | E 9b         |     | 8,00                    | 8,00                       | (0,50 x E 6)<br>6,00                  |   | Stelle Nr. 37 - ATZ Passivphase - kw 2026,   |

Anwender: 158459471  
Datenbank: 24.1.1.74

Datum: 04.11.2024 14:18:45  
Benutzer: 1471DALLAK

# Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz



Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

| 1  | 2    | 3                 | Zahl der Stellen              |                                       |  | 7   |
|--|------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|---|
|  |      |                   | 4                             | 5                                     | 6  |   |
| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte |      | Einstiegs-<br>amt | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Soll<br>Haushalts-<br>vorjahr<br>2024 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ/AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostenträger, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 9a |                   | 2,60                          | 2,60                                  | 2,60                                     | Stelle Nr. 56 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,   |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 8  |                   | 4,00                          | 4,00                                  | 4,00                                     | Stelle Nr. 109 - Stellenmehrung, von 0,75 VZÄ zu 1,0 VZÄ zum 01.07.2024   |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 6  |                   | 3,00                          | 3,00                                  | 1,50                                     |   |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 5  |                   | 7,27                          | 7,27                                  | 6,51                                     |   |
| <b>THH 2: Sonstige Beschäftigte</b>                          |      |                   |                               |                                       |  |   |
| Hausmeister/in   | E 8  |                   | 0,00                          | 1,00                                  | 0,00                                     | Stelle Nr. 65 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,   |
| Hausmeister/in   | E 6  |                   | 0,00                          | 1,00                                  | 0,00                                     | Stelle Nr. 66 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,   |
| Kraftfahrer/in   | E 6  |                   | 1,00                          | 1,00                                  | 1,00                                     | Stelle Nr. 68 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,   |
| Beschäftigte/r Außenanlagen                                  | E 5  |                   | 0,00                          | 2,00                                  | 0,00                                     | Stelle Nr. 69 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,   |
| Hausmeister/in   | E 5  |                   | 0,00                          | 1,00                                  | 0,00                                     | Stelle Nr. 67 - 01.05.24 von THH2 zu THH1   |

Anwender: 158459471  
Datenbank: 24.1.1.74

Datum: 04.11.2024 14:18:45  
Benutzer: 1471DALLAK

GODDB-Echt



# Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz



Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens.

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte                               | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen      |                 |  | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostenträgung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------|--|---|
|  |  |                   | Soll Haushalts-       |                 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |   |
|  |  |                   | Haushaltsjahr<br>2025 | vorjahr<br>2024 |  |   |
| 1  | 2  | 3                 | 4                     | 5               | 6  | 7   |
| Kraftfahrer/in<br>THH 2 B) Schulen<br>THH 2: Beschäftigte<br>Schulen/KMS/KVHS/Kreisgalerie | E 5  |                   | 1,20                  | 1,20            | 1,13                                     |   |
| pädagog. Leitung KVHS  | E 13   |                   | 1,00                  | 1,00            | 1,00                                     |   |
| Leitung KMS  | E 11   |                   | 1,00                  | 1,00            | (1,00 x E 9b)                            |   |
| Lehrkraft KMS  | E 9b   |                   | 10,77                 | 9,52            | 9,25                                     |   |
| Lehrkraft KMS  | E 9a   |                   | 3,51                  | 3,51            | 2,41                                     | Stelle Nr. 89 - Stellenmehrung, Neu ab<br>01.09.24 wg. Urteil zu Übernahme<br>Honorarkräfte   |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst   | E 6  |                   | 0,75                  | 1,50            | 1,49                                     | Stelle Nr. 90 - Stellenmehrung, Neu ab<br>01.09.24 wg. Urteil zu Übernahme<br>Honorarkräfte   |
| Hausmeister/in   | E 6  |                   | 0,00                  | 1,00            | 0,00                                     | Stelle Nr. 91 - Stellenmehrung, Neu ab<br>01.09.24 wg. Urteil zu Übernahme<br>Honorarkräfte   |
|  |  |                   |                       |                 |  | Stelle Nr. 98 - 01.07.24 von THH2 B zu<br>THH2 A,   |
|  |  |                   |                       |                 |  | Stelle Nr. 126 - 01.05.24 von THH2 zu<br>THH11,   |

Anwender: 158459471  
Datenbank: 24.1.1.74

GODDB-Echt

Datum: 04.11.2024 14:18:45  
Benutzer: 1471DALLAK

# Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz



Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

| 1  | 2          | 3                    | Zahl der Stellen                |                                    |  | 7  |
|--|------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--|
|  |            |                      | 4                               | 5                                  | 6  |  |
| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte |            | Einstellungs-<br>amt | Soll Haushalts-<br>jahr<br>2025 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2024 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)   |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst<br>Hausmeister/in           | E 5<br>E 5 |                      | 12,50<br>0,00                   | 12,50<br>11,00                     | 12,66<br>0,00                            | Stelle Nr. 127 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,<br>Stelle Nr. 128 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,<br>Stelle Nr. 129 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,<br>Stelle Nr. 130 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,<br>Stelle Nr. 131 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,<br>Stelle Nr. 132 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,<br>Stelle Nr. 133 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,<br>Stelle Nr. 134 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,<br>Stelle Nr. 135 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,<br>Stelle Nr. 136 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,<br>Stelle Nr. 137 - 01.05.24 von THH2 zu THH11, |
| Beschäftigte/r Außenanlagen                                  | E 4        |                      | 0,00                            | 1,00                               | 0,00                                     | Stelle Nr. 138 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,   |
| Beschäftigte/r Außenanlagen                                  | E 3        |                      | 0,00                            | 1,00                               | 0,00                                     | Stelle Nr. 139 - 01.05.24 von THH2 zu THH11,   |

Anwender: 158459471  
Datenbank: 24.1.1.74

Datum: 04.11.2024 14:18:45  
Benutzer: 1471DALLAK

# Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz



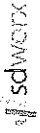
Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

| 1   | 2    | 3   | Zahl der Stellen        |                            |                                    | 6 | 7  |
|---|------|-----|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|--|
|   |      |     | Soll Haushaltsjahr 2025 | Soll Haushaltsvorjahr 2024 | Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung) |   |  |
| <b>Teilhaushalte<br/>Organisationseinheit<br/>Beamte/Beschäftigte</b>         |      |     |                         |                            |                                    |   | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostenträgung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
| Beschäftigte/Außenanlagen   | E 2  |     | 0,00                    | 0,39                       | 0,00                               |   | 11,<br>Stelle Nr. 140 - 01.05.24 von THH2 zu<br>THH11,   |
| Beschäftigte/ Reinigung, Kantine, Kreisgalerie                                | E 2  |     | 0,61                    | 0,61                       | 0,61                               |   |  |
| Beschäftigte/ Reinigungs- und Kantinendienst                                  | E 1  |     | 2,50                    | 31,00                      | 1,76                               |   | Stelle Nr. 159 - nur summarisch, , 01.05.24<br>anteilig von THH2 zu THH11,   |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 2: Zentrale Aufgaben,<br/>Büroleitung:</b>       |      |     | 18,50                   | 19,50                      | 13,28                              |   |  |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2: Zentrale Aufgaben,<br/>Büroleitung:</b> |      |     | 69,86                   | 117,25                     | 60,86                              |   |  |
| <b>Gesamtsumme Teilhaushalt 2: Zentrale Aufgaben,<br/>Büroleitung:</b>        |      |     | 88,36                   | 136,75                     | 74,14                              |   |  |
| <b>Teilhaushalt 3: Finanzen</b>   |      |     |                         |                            |                                    |   |  |
| <b>THH 3: Verwaltungsdienst</b>   |      |     |                         |                            |                                    |   |  |
| Kreisoberwaltungsrat/-rätin   | A 14 | IV  | 1,00                    | 1,00                       | 1,00                               |   | (1,00 x A 13<br>EA)  |
| Amtsrat/-rätin  | A 12 | III | 2,00                    | 2,00                       | 2,00                               |   |  |
| Kreisamtmann/-frau  | A 11 | III | 0,50                    | 0,50                       | 0,00                               |   |  |

Anwender: 158459471  
Datenbank: 24.1.1.74

Datum: 04.11.2024 14:18:45  
Benutzer: 1471DALLAK

# Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz



Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

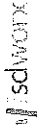
| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |  | Stellenvermerke (z.B. Ku, Kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--|--|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
|  |  |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2024 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung)   |  |
|  |  |                   | 4                             | 5                                  | 6  |  |
| 1  | 2  | 3                 | 4                             | 5                                  | 6  | 7  |
| Kreisoberinspektor/in  | A 10   | III               | 2,00                          | 2,00                               | 2,00                                       |  |
| Kreisinspektor/in  | A 9 nicht EA                                 | II                | 1,00                          | 1,00                               | 1,00<br>(1,00 x A 9 EA)<br>(1,00 x A 9 EA) |  |
| Kreishauptsekretär/in  | A 8  | II                | 1,00                          | 1,00                               | 1,00<br>(1,00 x A 9<br>+Zulage)            |  |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 9b   |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                       |  |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 9a   |                   | 1,72                          | 1,72                               | 1,72<br>(1,00 x E 8)                       |  |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 8  |                   | 3,78                          | 3,78                               | 1,77                                       |  |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 7  |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                       |  |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 6  |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                       |  |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 5  |                   | 2,00                          | 2,00                               | 2,00                                       |  |
| <b>THH 3: Vollstreckungsdienst</b>                           |  |                   |                               |                                    |  |  |
| Beschäftigte/r Vollstreckungsdienst                          | E 9a   |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                       |  |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 3: Finanzen:</b>                |  |                   | 7,50                          | 7,50                               | 7,00                                       |  |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3: Finanzen:</b>          |  |                   | 11,50                         | 11,50                              | 9,49                                       |  |

Anwender: 158459471  
Datenbank: 24.1.1.74

GODDB-Echt

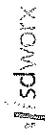
Datum: 04.11.2024 14:18:45  
Benutzer: 1471DALLAK

# Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz



Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte                  |               | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                       |  | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|---|---------------|--|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|---|
|   |               |  |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Soll<br>Haushalts-<br>vorjahr<br>2024 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |   |
| 1   | 2             | 3  | 4                 | 5                             | 6                                     | 7  |   |
| <b>Gesamtsumme Teilhaushalt 3: Finanzen:</b>                                  |               |  |                   |                               |                                       |  |   |
| <b>Teilhaushalt 5: Rechnungs- und Gemeindeprüfung</b>                         |               |  |                   |                               |                                       |  |   |
| THH 5: Verwaltungsdienst  |               |  |                   |                               |                                       |  |   |
| Kreisverwaltungsrat/-rätin  | A 13 nicht EA | III  | 1,00              | 1,00                          | 1,00                                  |  |   |
| Amtsrat/-rätin  | A 12          | III  | 1,00              | 2,00                          | 1,00                                  |  |   |
| Kreisamtmann/-frau  | A 11          | III  | 2,00              | 1,00                          | 1,13                                  |  | Stelle Nr. 220 - Stellenminderung,<br>01.01.2025 Wegfall kw Vermerk und<br>Minderung von A 12 zu A 11   |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 5: Rechnungs- und<br/>Gemeindeprüfung:</b>       |               |  | 4,00              | 4,00                          | 3,13                                  |  |   |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5: Rechnungs- und<br/>Gemeindeprüfung:</b> |               |  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                  |  |   |
| <b>Gesamtsumme Teilhaushalt 5: Rechnungs- und<br/>Gemeindeprüfung:</b>        |               |  | 4,00              | 4,00                          | 3,13                                  |  |   |
| <b>Teilhaushalt 6: Soziales</b>   |               |  |                   |                               |                                       |  |   |
| THH 6: Verwaltungsdienst  |               |  |                   |                               |                                       |  |   |
| <b>Gesamtsumme Teilhaushalt 3: Finanzen:</b>                                  |               |  |                   |                               |                                       |  |   |
| <b>Gesamtsumme Teilhaushalt 5: Rechnungs- und<br/>Gemeindeprüfung:</b>        |               |  |                   |                               |                                       |  |   |
| <b>Gesamtsumme Teilhaushalt 6: Soziales:</b>                                  |               |  |                   |                               |                                       |  |   |



# Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                       |   | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostenträger, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--|--|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|
|  |  |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Soll<br>Haushalts-<br>vorjahr<br>2024 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung)        |  |  |
|  |  |                   | 1                             | 2                                     | 3   |  |  |
| Kreisverwaltungsrat/-rätin                                   | A 13 nicht EA                                | III               | 1,00                          | 1,00                                  | 1,00  |  |  |
| Amtsrat/-rätin   | A 12   | III               | 2,00                          | 2,00                                  | 2,00  |  |  |
| Kreisamtmann/-frau   | A 11   | III               | 4,00                          | 4,00                                  | 1,00<br>(1,00 x A 11)                           |  |  |
| Kreisoberinspektor/in  | A 10   | III               | 8,00                          | 8,00                                  | 6,00  |  |  |
| Kreisinspektor/in  | A 9 nicht EA                                 | II                | 2,00                          | 2,00                                  | 2,00<br>(1,00 x A 9 EA)<br>(1,00 x A 9 EA)      |  |  |
| Kreishauptsekretär/in  | A 8  | II                | 1,00                          | 1,00                                  | 1,00<br>(1,00 x A 9<br>+Zulage)<br>(1,00 x A 8) |  |  |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 10   |                   | 1,00                          | 1,00                                  | 1,00<br>(1,00 x A 7)                            |  |  |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 9c   |                   | 0,50                          | 0,50                                  | 0,50  |  |  |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 9b   |                   | 3,65                          | 3,65                                  | 2,41  |  |  |
| Beschäftigte/r Schuldnerberatung                             | E 9a   |                   | 2,00                          | 2,00                                  | 2,00<br>(1,00 x E 9a)                           |  |  |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 9a   |                   | 12,05                         | 11,55                                 | 9,06  |  |  |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 8  |                   | 2,00                          | 2,00                                  | 1,00  |  | Stelle Nr. 569 - Stellenmehrung, ab<br>01.01.2025 zusätzlicher Bedarf 0,5 VZÄ  |

Anwender: 158459471  
Datenbank: 24.1.1.74

Datum: 04.11.2024 14:18:45  
Benutzer: 1471DALLAK

# Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz



Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

| 1   | 2             | 3   | Zahl der Stellen        |                            |                                    | 7  |
|---|---------------|-----|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|
|   |               |     | Soll Haushaltsjahr 2025 | Soll Haushaltsvorjahr 2024 | Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung) |  |
| <b>Teilhaushalte<br/>Organisationseinheit<br/>Beamte/Beschäftigte</b> |               |     |                         |                            |                                    | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ/AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostenträger, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                                      | E 5           |     | 1,00                    | 0,77                       | 1,00                               | Stelle Nr. 259 - Stellenmehrung, 0,77 zu 1,0 i.R.d. Umwandlung von E6 zu E5  |
| <b>THH 6: Sozialdienst</b>  |               |     |                         |                            |                                    |  |
| Beschäftigte/r Sozialdienst   | S 15          |     | 1,00                    | 1,00                       | 1,00                               |  |
| Beschäftigte/r Schuldnerberatung                                      | S 14          |     | 0,50                    | 0,50                       | 0,50                               |  |
| Beschäftigte/r Sozialdienst   | S 12          |     | 10,77                   | 9,77                       | 6,57<br>(0,80 x S 8b)              | Stelle Nr. 264 - KU zum in BesGr 9a  |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 6: Soziales:</b>                         |               |     | 18,00                   | 18,00                      | 13,00                              | Stelle Nr. 576 - Stellenmehrung, 1,0 VZÄ ab 01.01.2025   |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6: Soziales:</b>                   |               |     | 34,47                   | 32,74                      | 25,04                              |  |
| <b>Gesamtsumme Teilhaushalt 6: Soziales:</b>                          |               |     | 52,47                   | 50,74                      | 38,04                              |  |
| <b>Teilhaushalt 7: Kommunales Jobcenter</b>                           |               |     |                         |                            |                                    |  |
| <b>THH 7: Verwaltungsdienst</b>                                       |               |     |                         |                            |                                    |  |
| Kreisverwaltungsrat/-rätin  | A 13 nicht EA | III | 1,00                    | 1,00                       | 1,00                               |  |
| Kreisamtmann/-frau  | A 11          | III | 4,00                    | 4,00                       | 2,88<br>(1,00 x A 12)              |  |

Anwender: 158459471  
Datenbank: 24.1.1.74

Datum: 04.11.2024 14:18:45  
Benutzer: 1471DALLAK

# Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz



Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Firmasens

Berichtsaufparameter:  
 Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja: Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb, Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb, Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                         | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung)   | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostenträgung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--|--|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|
|  |  |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2024 | 7                       |  |   |
| 1  | 2  | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                       | 7  |   |
| Kreisoberinspektor/in  | A 10   | III               | 6,00                          | 6,00                               | (1,00 x A 10)<br>4,01   |  |   |
| Kreisinspektor/in  | A 9 nicht EA                                 | II                | 2,00                          | 2,00                               | (1,00 x A 9 EA)<br>0,00 |  |   |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 11   |                   | 1,00                          | 1,00                               | (0,00 x A 8)<br>1,00    |  |   |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 9c   |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                    |  |   |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 9b   |                   | 12,92                         | 12,52                              | 11,59                   | Stelle Nr. 275 - Stellenmehrung, von 0,6<br>VZÄ zu 1,0 VZÄ zum 01.01.2025                                    |   |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 9a   |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                    |  |   |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 8  |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                    |  |   |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 5  |                   | 2,15                          | 2,15                               | 2,14                    |  |   |
| <b>THH 7: Fallmanagement</b>                                 |  |                   |                               |                                    |                         |  |   |
| Beschäftigte/r Fallmanagement                                | E 10   |                   | 1,00                          | 1,00                               | 0,82                    |  |   |
| Beschäftigte/r Fallmanagement                                | E 9c   |                   | 12,52                         | 12,50                              | 7,68<br>(0,50 x E 9b)   | Stelle Nr. 296 - Stellenmehrung, 2024 mit<br>0,98 aus 2023 übernommen, für 2025<br>Mehring um 0,02 zu 1,0 VZ |   |

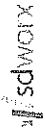
Anwender: 158459471  
 Datenbank: 24.1.1.74

GODDB-Echt

Datum: 04.11.2024 14:18:45  
 Benutzer: 1471DALLAK



# Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz



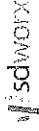
Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

| 1   | 2  | 3                 | Zahl der Stellen              |                                    |  | 7  |
|---|--|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
|   |  |                   | 4                             | 5                                  | 6  |  |
| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte        | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2024 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|   |  |                   | 13,00                         | 13,00                              | 7,89                                     |  |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 7: Kommunales<br/>Jobcenter:</b>       |  |                   | 32,59                         | 32,17                              | 26,23                                    |  |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7: Kommunales<br/>Jobcenter:</b> |  |                   | 45,59                         | 45,17                              | 34,12                                    |  |
| <b>Gesamtsumme Teilhaushalt 7: Kommunales Jobcenter:</b>            |  |                   |                               |                                    |  |  |
| <b>Teilhaushalt 8: Jugend, Familie und Sport</b>                    |  |                   |                               |                                    |  |  |
| <b>THH 8: Verwaltungsdienst</b>                                     | A 13 nicht EA.                               | III               | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     | Stelle Nr. 327 - Stellenminderung, zum<br>01.01.2025 von A 11 zu A 10  |
| Kreisverwaltungsrat/-rätin  |  |                   |                               |                                    | (1,00 x A 13<br>+Zulage)                 |  |
| Amtsrat/-rätin  | A 12   | III               | 2,00                          | 2,00                               | 1,65                                     | Stelle Nr. 357 - Stellenumwandlung, zum<br>01.01.2025 von A 11 zu S 12   |
| Kreisamtmann/-frau  | A 11   | III               | 8,00                          | 10,63                              | 8,68                                     | Stelle Nr. 361 - Stellenumwandlung, zum<br>01.01.2025 von A 11 zu S 12   |
|   |  |                   |                               |                                    | (0,30 x A 10)                            |  |
|   |  |                   |                               |                                    | (0,50 x S 12)<br>(1,00 x A 10)           |  |
|   |  |                   |                               |                                    | (1,00 x S 12)                            |  |

Anwender: 158459471  
Datenbank: 24.1.174 GODDB-Echt

Datum: 04.11.2024 14:18:45  
Benutzer: 1471DALLAK

# Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz



Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

| 1   | 2    | 3   | Zahl der Stellen        |                            |                                    | 6 | 7   |
|---|------|-----|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|---|
|   |      |     | Soll Haushaltsjahr 2025 | Soll Haushaltsvorjahr 2024 | Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung) |   |   |
| <b>Teilhaushalte<br/>Organisationseinheit<br/>Beamte/Beschäftigte</b> |      |     |                         |                            |                                    |   | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostenträger, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)  |
| Kreisoberinspektor/in   | A 10 | III | 10,00                   | 6,00                       | 4,80                               |   | Stelle Nr. 327 - Stellenminderung, zum 01.01.2025 von A 11 zu A 10<br><br>Stelle Nr. 333 - Stellenanhebung, zum 01.01.2025 in A 10<br><br>Stelle Nr. 570 - Stellenmehrung, 1,0 VZÄ zum 01.01.2025<br>Stelle Nr. 580 - Stellenmehrung, 1,0 VZÄ ab 01.01.2025 |
| Kreishauptsekretär/in   | A 8  | II  | 2,00                    | 3,00                       | 2,92<br>(1,00 x A 7)               |   |   |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                                      | E 9b |     | 1,00                    | 1,00                       | 1,01                               |   |   |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                                      | E 9a |     | 4,00                    | 4,50                       | 4,00                               |   |   |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                                      | E 8  |     | 1,00                    | 1,00                       | 1,00<br>(1,00 x S 8b)              |   |   |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                                      | E 7  |     | 1,00                    | 1,00                       | 0,69                               |   |   |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                                      | E 5  |     | 0,50                    | 0,50                       | 0,69 x E 6<br>0,50                 |   | Stelle Nr. 333 - Stellenanhebung, zum 01.01.2025 in A 10  |
| <b>THH 8: Sozialdienst</b>  |      |     |                         |                            |                                    |   |   |
| Beschäftigte/r Sozialdienst   | E 9b |     | 1,00                    | 1,00                       | 0,00                               |   |   |
| Beschäftigte/r Sozialdienst   | S 15 |     | 3,00                    | 3,00                       | 1,00                               |   |   |

Anwender: 158459471  
Datenbank: 24.1.1.74

Datum: 04.11.2024 14:18:45  
Benutzer: 1471DALLAK

# Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz



Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

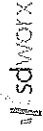
Berichtsabruflparameter:  
 Haushaltsjahr 2025; AD: Bezeichnung; Ja; Irrelevante Organisationseinheiten; Irrelevante Stellen; Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530); Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

| 1  | 2  | 3                 | 4                     |                               |                                      | 6  | 7 |
|--|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|---|
|  |  |                   | Zahl der Stellen      |                               |                                      |  |   |
| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Soll                  | Soll                          | Ist                                  | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)   |   |
|  |  |                   | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushalts-<br>vorjahr<br>2024 | 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |  |   |
|  |  |                   | 13,50                 | 13,50                         | 11,91                                |  |   |
| Beschäftigte/r Sozialdienst                                  | S 14   |                   | 9,43                  | 5,80                          | 4,92                                 |  |   |
| Beschäftigte/r Sozialdienst                                  | S 12   |                   |                       |                               |                                      |  |   |
|  | S 11b  |                   | 1,75                  | 1,75                          | 1,75                                 | Stelle Nr. 357 - Stellenumwandlung, zum<br>01.01.2025 von A 11 zu S 12<br>Stelle Nr. 361 - Stellenumwandlung, zum<br>01.01.2025 von A 11 zu S 12<br>Stelle Nr. 581 - Stellenmehrung, 1,0 VZA<br>zum 01.01.2025<br>Stelle Nr. 582 - Stellenmehrung, 1,0 VZA<br>zum 01.01.2025 |   |
| <b>THH 8: KiTa-Sozialdienst</b>                              |  |                   |                       |                               |                                      |  |   |
| Beschäftigte/r KiTa-Sozialdienst                             | S 12   |                   | 1,00                  | 1,00                          | 0,77                                 |  |   |
| Beschäftigte/r KiTa-Sozialdienst                             | S 11b  |                   | 7,82                  | 7,82                          | 5,82                                 |  |   |
| <b>THH 8: Schul-Sozialdienst</b>                             |  |                   |                       |                               |                                      |  |   |
| Beschäftigte/r Schulsozialdienst                             | S 12   |                   | 6,50                  | 5,50                          | 5,62                                 | Stelle Nr. 393 - Stellenmehrung, zum<br>01.01.2025 von 0,5 auf 0,65<br>Stelle Nr. 395 - Stellenmehrung, zum<br>01.01.2025 von 0,5 auf 0,65<br>Stelle Nr. 397 - Stellenmehrung, zum<br>01.01.2025 von 0,6 auf 0,65  |   |

Anwender: 158459471  
 Datenbank: 24.1.1.74 GODDB-Echt

Datum: 04.11.2024 14:18:45  
 Benutzer: 1471DALLAK

# Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz



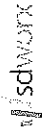
Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte         | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                       |  | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--|--|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
|  |  |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Soll<br>Haushalts-<br>vorjahr<br>2024 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |  |  |
| 1  | 2  | 3                 | 4                             | 5                                     | 6  | 7  |  |
| <b>THH 8: Jugendarbeit</b>   |  |                   |                               |                                       |  |  |  |
| Beschäftigte/r Jugendarbeit  | S 15   |                   | 1,00                          | 1,00                                  | 1,00                                     |  |  |
| Beschäftigte/r Jugendarbeit  | S 12   |                   | 1,00                          | 1,00                                  | 0,77                                     |  |  |
| Beschäftigte/r Jugendarbeit  | S 11b  |                   | 5,50                          | 4,00                                  | 3,71                                     |  |  |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 8: Jugend, Familie und Sport:</b>       |  |                   | 23,00                         | 22,63                                 | 19,05                                    |  | Stelle Nr. 583 - Stellenmehrung, 0,65 VZÄ zum 01.01.2025   |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8: Jugend, Familie und Sport:</b> |  |                   | 59,00                         | 53,37                                 | 44,47                                    |  | Stelle Nr. 584 - Stellenmehrung, 0,5 VZÄ zum 01.01.2025<br>Stelle Nr. 585 - Stellenmehrung, 0,5 VZÄ zum 01.01.2025<br>Stelle Nr. 586 - Stellenmehrung, 0,5 VZÄ zum 01.01.2025    |
| <b>Gesamtsumme Teilhaushalt 8: Jugend, Familie und Sport:</b>        |  |                   | 82,00                         | 76,00                                 | 63,52                                    |  |  |
| <b>Teilhaushalt 9: Ordnung, Verkehr, Brand- u. Bevölk</b>            |  |                   |                               |                                       |  |  |  |
| <b>THH 9: Verwaltungsdienst</b>                                      |  |                   |                               |                                       |  |  |  |
| Kreisverwaltungsrat/-rätin   | A 13 nicht EA                                | III               | 1,00                          | 1,00                                  | 1,00                                     |  |  |
| Amtsrat/-rätin   | A 12   | III               | 2,00                          | 2,00                                  | 2,00                                     |  |  |

Anwender: 158459471  
Datenbank: 24.1.1.74 GODDB-Echt

Datum: 04.11.2024 14:18:45  
Benutzer: 1471DALLAK

# Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz



Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

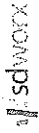
Berichtszeitraum: Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (660)

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |   | Erläuterungen (z.B. ku, kw) und<br>Leerstellen, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)  |
|--|--|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|--|
|  |  |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2024 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung)                    |  |
| 1  | 2  | 3                 | 4                             | 5                                  | 6   | 7  |
| Kreisamtmann/-frau   | A 11   | III               | 10,00                         | 7,50                               | 6,00<br>(1,00 x A 9 EA)<br>(1,00 x A 10)<br>(1,00 x A 9 EA) | Stelle Nr. 446 - Stellenanhebung, zum<br>01.01.2025 von A 10 zu A 11<br>Stelle Nr. 577 - Stellenmehrung, 0,5 VZÄ ab<br>01.01.2025<br>Stelle Nr. 579 - Stellenmehrung, 1,0 VZÄ ab<br>01.01.2025     |
| Kreisoberinspektor/in  | A 10   | III               | 0,50                          | 1,00                               | 0,00  | Stelle Nr. 446 - Stellenanhebung, zum<br>01.01.2025 von A 10 zu A 11<br>Stelle Nr. 578 - Stellenmehrung, 0,5 VZÄ ab<br>01.01.2025  |
| Kreisinspektor/in  | A 9 nicht EA                                 | II                | 10,88                         | 11,38                              | 4,53<br>(0,53 x A 9<br>+Zulage)                             | Stelle Nr. 425 - Stellenminderung, Stelle I.11<br>- 002 A 9 neu bewertet in E 6 TV6D   |
| Kreishauptsekretär/in  | A 8  | II                | 3,00                          | 3,50                               | 1,30<br>(1,00 x A 9<br>+Zulage)                             | Stelle Nr. 448 - 5,5 VZÄ Disponenten<br>Leitstelle LD,<br>Stelle Nr. 449 - Stellenanhebung, zum<br>01.01.2025 von A 8 zu A 9<br>Stelle Nr. 449 - Stellenanhebung, zum<br>01.01.2025 von A 8 zu A 9 |

Anwender: 158459471  
Datenbank: 24.1.1.74 GODDB-Echt

Datum: 04.11.2024 14:18:45  
Benutzer: 1471DALLAK

# Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz



Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabw. parameter:

Haushaltsjahr 2025: ADI: Bezeichnung: ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530), Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

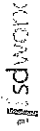
| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstellungs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |  | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--|--|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
|  |  |                      | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2024 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |  |
| 1  | 2  | 3                    | 4                             | 5                                  | 6  | 7  |
| Kreisobersekretär/in   | A 7  | II                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |  |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 10   |                      | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |  |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 9c   |                      | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |  |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 9a   |                      | 4,00                          | 4,00                               | 3,71                                     |  |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 8  |                      | 1,82                          | 1,82                               | 1,90                                     |  |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 6  |                      | 8,15                          | 7,15                               | 7,14<br>(1,00 x E 5)                     |  |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 5  |                      | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     | Stelle Nr. 568 - Stellenminderung, Stelle I.11<br>- 002 A 9 neu bewertet in E 6 TVöD   |
| <b>THH 9: Vollzugsdienst</b>                                 |  |                      |                               |                                    |  |  |
| Kreishauptsekretär/in  | A 8  | II                   | 3,00                          | 3,00                               | 2,00                                     |  |
| <b>THH 9: Rettungsdienst</b>                                 |  |                      |                               |                                    |  |  |
| I.12 - 009 Arzt Rettungsdienst                               |  |                      | 1,00                          | 0,00                               | 0,00                                     | Stelle Nr. 450 - außertariflich, ,<br>Stellenmehrung, 1,0 VZA zum 01.01.2025<br>wg. Anstellung Arzt Rettungsdienst,<br>Kostenerstattung, 100%                                    |
| <b>THH 9: Reinigungsdienst</b>                               |  |                      |                               |                                    |  |  |
| Beschäftigte/r Reinigungsdienst                              | E 1  |                      | 0,08                          | 0,08                               | 0,08                                     |  |

Anwender: 158459471  
Datenbank: 24.1.1.74

GODDB-Echt

Datum: 04.11.2024 14:18:45  
Benutzer: 1471DALLAK

# Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz



Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

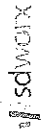
Berichtszeitraum: Haushaltsjahr 2025; ADI-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: Irrelevante Stellen; Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (530); Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte                      | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |  | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|---|--|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
|   |  |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2024 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |  |
| 1   | 2  | 3                 | 4                             | 5                                  | 6  | 7  |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 9: Ordnung, Verkehr,<br/>Brand- u. Bevölk:</b>       |  |                   | 31,38                         | 30,38                              | 17,83                                    |  |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 9: Ordnung, Verkehr,<br/>Brand- u. Bevölk:</b> |  |                   | 18,05                         | 16,05                              | 15,83                                    |  |
| <b>Gesamtsumme Teilhaushalt 9: Ordnung, Verkehr,<br/>Brand- u. Bevölk:</b>        |  |                   | 49,43                         | 46,43                              | 33,66                                    |  |
| <b>Teilhaushalt 10: Gesundheitswesen</b>  |  |                   |                               |                                    |  |  |
| <b>THH 10: ärztlicher Dienst</b>  |  |                   |                               |                                    |  |  |
| Ltd. Medizinaldirektor/in   | A 16   | IV                | 1,00                          | 1,00                               | 0,00                                     | Stelle Nr. 465 - Stellenanhebung, E 14 zu E<br>15 wg. Facharztanerkennung  |
| Medizinaldirektor/in  | A 15   | IV                | 1,00                          | 1,00                               | 0,60                                     | Stelle Nr. 466 - Stellenanhebung, E 14 zu E<br>15 wg. Facharztanerkennung  |
| Beschäftigte/r ärztlicher Dienst  | E 15   |                   | 1,50                          | 1,00                               | 1,00                                     | Stelle Nr. 466 - Stellenanhebung, E 14 zu E<br>15 wg. Facharztanerkennung  |
| Beschäftigte/r ärztlicher Dienst  | E 14   |                   | 2,75                          | 3,25                               | 3,51                                     | Stelle Nr. 466 - Stellenanhebung, E 14 zu E<br>15 wg. Facharztanerkennung  |
| Beschäftigte/r ärztlicher Dienst  | E 9a   |                   | 0,50                          | 0,50                               | 0,00                                     | Stelle Nr. 466 - Stellenanhebung, E 14 zu E<br>15 wg. Facharztanerkennung  |
| Beschäftigte/r ärztlicher Dienst  | E 8  |                   | 1,00                          | 1,00                               | 0,80                                     | Stelle Nr. 469 - 0,5 VZÄ Pakt ÖGD,   |

Anwender: 158459471  
Datenbank: 24.1.1.74 GODDB-Echt

Datum: 04.11.2024 14:18:45  
Benutzer: 1471DALLAK

# Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz



Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

| 1  | 2  | 3                 | 4                       |                            | 5  | 6  | 7 |
|--|--|-------------------|-------------------------|----------------------------|--|--|---|
|  |  |                   | Soll Haushaltsjahr 2025 | Soll Haushaltsvorjahr 2024 |  |  |   |
| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen        |                            | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostenträgung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |   |
|  |  |                   | Soll Haushaltsjahr 2025 | Soll Haushaltsvorjahr 2024 |  |  |   |
| Beschäftigte/r ärztlicher Dienst                             | E 6  |                   | 1,50                    | 1,00                       | 1,50                                     |  |   |
| Beschäftigte/r ärztlicher Dienst                             | E 5  |                   | 2,00                    | 2,00                       | 1,50                                     |  |   |
| <b>THH 10: Verwaltungsdienst</b>                             |  |                   |                         |                            |  |  |   |
| Kreisamtmann/-frau   | A 11   | III               | 2,00                    | 2,00                       | 1,60                                     |  |   |
| Beschäftigte/r Gesundheitsaufsicht                           | E 11   |                   | 1,00                    | 1,00                       | 1,00                                     | Stelle Nr. 454 - 1,0 VZÄ Pakt ÖGD,   |   |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 9b   |                   | 2,00                    | 1,00                       | 1,00                                     | Stelle Nr. 455 - 1,0 VZÄ Pakt ÖGD,   |   |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 8  |                   | 1,00                    | 1,00                       | 1,00                                     | Stelle Nr. 571 - Stellenmehrung, 1,0 VZÄ zum 01.01.2025  |   |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 6  |                   | 0,50                    | 1,00                       | 0,50                                     | Stelle Nr. 458 - 1,0 VZÄ Pakt ÖGD,   |   |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                             | E 5  |                   | 6,15                    | 6,15                       | 5,64                                     | Stelle Nr. 477 - Verschiebung 0,5 VZÄ von Verwaltungsdienst zu ärztl. Dienst,  |   |
| <b>THH 10: Sozialdienst</b>                                  |  |                   |                         |                            |  |  |   |
| Beschäftigte/r Sozialdienst                                  | S 14   |                   | 6,50                    | 6,50                       | 7,50                                     | Stelle Nr. 479 - 1,0 VZÄ Pakt ÖGD,<br>Stelle Nr. 482 - 1,0 VZÄ Pakt ÖGD,<br>Stelle Nr. 484 - 1,0 VZÄ Pakt ÖGD,   |   |
| <b>THH 10: Gesundheitsaufsicht</b>                           |  |                   |                         |                            |  |  |   |
| Beschäftigte/r Gesundheitsaufsicht                           | E 11   |                   | 1,00                    | 1,00                       | 0,00                                     |  |   |

Anwender: 158459471  
Datenbank: 24.1.1.74

Datum: 04.11.2024 14:18:45  
Benutzer: 1471DALLAK



# Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz



Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte     | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen               |  |  | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--|--|-------------------|--------------------------------|--|--|--|
|  |  |                   | Soill<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Soill<br>Haushalts-<br>vorjahr<br>2024 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |  |
| 1  | 2  | 3                 | 4                              | 5                                      | 6  | 7  |
| Beschäftigte/ Gesundheitsaufsicht                                | E 9a   |                   | 5,00                           | 5,00                                   | 3,72                                     | Stelle Nr. 468 - 1,0 VZA Pakt ÖGD,   |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 10: Gesundheitswesen:</b>           |  |                   | 4,00                           | 4,00                                   | 2,20                                     | Stelle Nr. 474 - 1,0 VZÄ Pakt ÖGD,   |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10:<br/>Gesundheitswesen:</b> |  |                   | 32,40                          | 31,40                                  | 28,67                                    |  |
| <b>Gesamtsumme Teilhaushalt 10: Gesundheitswesen:</b>            |  |                   | 36,40                          | 35,40                                  | 30,87                                    |  |
| <b>Teilhaushalt 11: Bauen und Umwelt</b>                         |  |                   |                                |  |  |  |
| THH 11: Feuerwehntechnischer Dienst                              |  |                   |                                |  |  |  |
| Brandamtsrat/-rätin  | A 12   | III               | 1,00                           | 1,00                                   | 1,00                                     |  |
| <b>THH 11: Verwaltungsdienst</b>                                 |  |                   |                                |  |  |  |
| Kreisverwaltungsrat/-rätin                                       | A 13 nicht EA                                | III               | 1,00                           | 1,00                                   | 1,00                                     |  |
| Amtsrat/-rätin   | A 12   | III               | 3,00                           | 3,00                                   | 2,00                                     |  |
| Kreisamtmann/-frau   | A 11   |                   | 7,00                           | 6,00                                   | 5,48                                     |  |
| Kreisoberinspektor/in  | A 10   | III               | 2,00                           | 2,00                                   | 1,00                                     | Stelle Nr. 103 - 01.05.24 von THH2 zu<br>THH11,  |
|  |  |                   |                                |  | (1,00 x E 11)<br>(1,00 x E 11)           |  |
|  |  |                   |                                |  | 1,00                                     |  |
|  |  |                   |                                |  | (1,00 x A 9 EA)                          |  |

Anwender: 158459471  
Datenbank: 24.1.1.74

Datum: 04.11.2024 14:18:45  
Benutzer: 1471DALLAK

# Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz



Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsparameter:  
 Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: - Irrelevante Stellen; Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (630); Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560)

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |  | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostenträger, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)  |
|--|--|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
|  |  |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2024 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |  |
| 1  | 2  | 3                 | 4                             | 5                                  | 6  | 7  |
| Beschäftigter Verwaltungsdienst                              | E 11   |                   | 3,25                          | 1,75                               | 0,75                                     | Stelle Nr. 531 - KW zum 31.12.2025<br>Stelle Nr. 572 - Stellenmehrung, 0,5 VZÄ<br>zum 01.01.2025<br>Stelle Nr. 574 - Stellenmehrung, 1,0 VZÄ ab<br>01.01.2025; Besetzung abhängig von<br>ausstehender Förderzusage                             |
| Beschäftigter Verwaltungsdienst                              | E 9b   |                   | 1,50                          | 1,50                               | 1,50                                     |  |
| Beschäftigter Verwaltungsdienst                              | E 9a   |                   | 2,00                          | 2,00                               | 2,00                                     |  |
| Beschäftigter Verwaltungsdienst                              | E 8  |                   | 0,50                          | 0,50                               | 0,49                                     |  |
| Beschäftigter Verwaltungsdienst                              | E 6  |                   | 2,00                          | 1,69                               | 2,00                                     |  |
| Hausmeister/in   | E 6  |                   | 2,00                          | 0,00                               | 2,00                                     | Stelle Nr. 104 - 01.05.24 von THH2 zu<br>THH11,<br>Stelle Nr. 511 - Stellenminderung, Wegfall<br>zum 31.12.2024<br>Stelle Nr. 536 - KU zum in BesGr 5  |
| Beschäftigter Außenanlagen                                   | E 5  |                   | 3,00                          | 0,00                               | (1,00 x E 8)<br>2,00                     | Stelle Nr. 102 - 01.05.24 von THH2 zu<br>THH11,<br>Stelle Nr. 108 - Stellenminderung,<br><br>Stelle Nr. 106 - 01.05.24 von THH2 zu<br>THH11,<br>Stelle Nr. 107 - 01.05.24 von THH2 zu<br>THH11,<br>Stelle Nr. 575 - Stellenmehrung, 1,0 VZÄ ab |

Anwender: 158459471  
 Datenbank: 24.1.1.74 GODDB-Echt

Datum: 04.11.2024 14:18:45  
 Benutzer: 1471DALLAK

# Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz



Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | 1 | 2          | 3 | Zahl der Stellen              |                                       |  | Stellenvermerke (z.B. Ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostenträgung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)   |
|--|---|------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|
|  |   |            |   | Einstiegs-<br>amt             |                                       | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |  |
|  |   |            |   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Soll<br>Haushalts-<br>vorjahr<br>2024 |  |  |
|  |   |            | 4 | 5                             | 6                                     | 7  | Haushaltsjahr 2025   |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst<br>Hausmeister/in           |   | E 5<br>E 5 |   | 1,85<br>1,00                  | 1,85<br>0,00                          | 0,85<br>1,00                             |  |
| <b>THH 11: Beschäftigte an Schulen</b><br>Hausmeister/in     |   | E 6        |   | 1,00                          | 0,00                                  | 1,00                                     | 01.01.2025<br>Stelle Nr. 105 - 01.05.24 von THH2 zu<br>THH11,  |
| Hausmeister/in   |   | E 5        |   | 11,00                         | 0,00                                  | 11,00                                    | Stelle Nr. 142 - 01.05.24 von THH2 zu<br>THH11,<br>Stelle Nr. 143 - 01.05.24 von THH2 zu<br>THH11,<br>Stelle Nr. 144 - 01.05.24 von THH2 zu<br>THH11,<br>Stelle Nr. 145 - 01.05.24 von THH2 zu<br>THH11,<br>Stelle Nr. 146 - 01.05.24 von THH2 zu<br>THH11,<br>Stelle Nr. 147 - 01.05.24 von THH2 zu<br>THH11,<br>Stelle Nr. 148 - 01.05.24 von THH2 zu<br>THH11,<br>Stelle Nr. 149 - 01.05.24 von THH2 zu<br>THH11,<br>Stelle Nr. 150 - 01.05.24 von THH2 zu<br>THH11,<br>Stelle Nr. 151 - 01.05.24 von THH2 zu THH |

Anwender: 158459471  
Datenbank: 24.1.1.74

Datum: 04.11.2024 14:18:45  
Benutzer: 1471DALLAK



# Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz



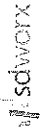
Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

| Berichtsgruppenparameter:<br>Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung; Ja; Irrelevante Organisationseinheiten; Irrelevante Stellen; Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verwaltung (560); Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Recyclinghöfe (560) | Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |  | Stellenvermerke (z.B. Ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostenträger, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--|--|--|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|---|
|  |  |  |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2024 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |   |
| 1  | 2  | 3  | 4                 | 5                             | 6                                  | 7  |   |
| <b>THH 11: technischer Verwaltungsdienst</b>   |  |  |                   |                               |                                    |  |   |
| Beschäftigte/r techn. Verwaltungsdienst  | E 14   |  |                   | 1,00                          | 1,00                               | 0,00                                     |   |
| Beschäftigte/r techn. Verwaltungsdienst  | E 12   |  |                   | 3,00                          | 4,00                               | 4,00                                     |   |
| Beschäftigte/r techn. Verwaltungsdienst  | E 11   |  |                   | 8,40                          | 6,65                               | 6,00                                     | Stelle Nr. 500 - Stellenminderung, ab<br>01.01.2025 in E 11   |
| Beschäftigte/r techn. Verwaltungsdienst  | E 10   |  |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |   |
| Beschäftigte/r techn. Verwaltungsdienst  | E 9b   |  |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |   |
| Beschäftigte/r techn. Verwaltungsdienst  | E 9a   |  |                   | 3,77                          | 3,77                               | 3,77                                     |   |
| <b>THH 11: Landespflege</b>  |  |  |                   |                               |                                    |  |   |
| Beschäftigte/r Landespflege  | E 11   |  |                   | 1,00                          | 1,00                               | 0,00                                     | Stelle Nr. 500 - Stellenminderung, ab<br>01.01.2025 in E 11   |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 11: Bauen und Umwelt:</b>   |  |  |                   | 14,00                         | 13,00                              | 10,48                                    | Stelle Nr. 573 - Stellenminderung, 0,75 VZÄ<br>ab 01.01.2025  |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 11: Bauen und Umwelt:</b>   |  |  |                   | 78,77                         | 27,71                              | 67,87                                    |   |

Anwender: 158459471  
Datenbank: 24.1.1.74

Datum: 04.11.2024 14:18:45  
Benutzer: 1471DALLAK

# Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz



Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

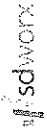
| Teilhaushalte<br>Organisationsseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                       |               | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostenträger, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|---|--|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|---|
|   |  |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Soll<br>Haushalts-<br>vorjahr<br>2024 |               |  |   |
|   |  |                   | 4                             | 5                                     | 6             |  |   |
| 1   | 2  | 3                 | 4                             | 5                                     | 6             | 7  |   |
| <b>Gesamtsumme Teilhaushalt 11: Bauen und Umwelt:</b>         |  |                   |                               |                                       |               |  |   |
| <b>Teilhaushalt 13: Veterinärwesen, Landwirtschaft</b>        |  |                   |                               |                                       |               |  |   |
| <b>THH 13: Tierärztlicher Dienst</b>                          |  |                   |                               |                                       |               |  |   |
| Kreisverwaltungsdirektor/in                                   | A 15   | IV                | 1,00                          | 1,00                                  | 1,00          |  |   |
| Oberveterinär/rätin   | A 14   | IV                | 1,00                          | 1,00                                  | 0,38          |  |   |
| Beschäftigte/r tierärztlicher Dienst                          | E 14   |                   | 4,50                          | 4,50                                  | 4,31          |  |   |
| amtliche/r Tierarzt/ärztin Fleischschau                       | FIX-500                                      |                   | 1,50                          | 0,00                                  | 1,13          |  |   |
| <b>THH 13: Verwaltungsdienst</b>                              |  |                   |                               |                                       |               |  |   |
| Amtsrat/-rätin  | A 12   | III               | 1,00                          | 1,00                                  | 1,00          |  |   |
| Kreisoberinspektor/in   | A 10   | III               | 1,00                          | 1,00                                  | 1,00          |  |   |
| Kreisinspektor/in   | A 9 nicht EA                                 | II                | 2,00                          | 2,00                                  | 2,00          |  |   |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                              | E 9a   |                   | 1,00                          | 1,00                                  | 1,00          |  |   |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                              | E 8  |                   | 1,00                          | 1,00                                  | 1,00          |  |   |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst                              | E 6  |                   | 1,00                          | 1,00                                  | 1,00          |  |   |
|   |  |                   |                               |                                       | (1,00 x 9 EA) |  |   |
|   |  |                   |                               |                                       | (1,00 x E 5)  |  |   |
|   |  |                   | 92,77                         | 40,71                                 | 78,35         |  |   |

Stelle Nr. 551 - Stellenmehrung, bisher  
nachrichtliche Stellen ab 01.01.25 mit TZ  
Anteilen geführt

Anwender: 158459471  
Datenbank: 24.1.1.74 GODDB-Echt

Datum: 04.11.2024 14:18:45  
Benutzer: 1471DALLAK

# Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz



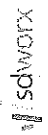
Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte   | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |  | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostenträger, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--|--|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|---|
|  |  |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2024 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |   |
| 1  | 2  | 3                 | 4                             | 5                                  | 6  | 7   |
| Beschäftigter Verwaltungsdienst<br><b>THH 13: Lebensmittelüberwachung</b><br>Kreisinspektor/in   | E 5<br><br>A 9 nicht EA                      | II                | 2,00<br><br>3,00              | 2,00<br><br>2,00                   | 2,00<br><br>1,60<br>(1,00 x A 8)         |   |
| Kreisinspektor/in mit Amtszulage<br>Kreishauptsekretär/in  | A 9 +Zulage<br><br>A 8                       | II<br><br>II      | 1,00<br><br>0,00              | 1,00<br><br>1,00                   | 1,00<br><br>1,00                         | Stelle Nr. 541 - Stellenanhebung , zum<br>01.01.2025 von A 8 zu A 9   |
| Beschäftigter/ Lebensmittelkontrolle<br><b>THH 13: Landwirtschaftstechnischer Dienst</b><br>Beschäftigter/ landwirtschaftstechnischer Dienst | E 9a   |                   | 6,00                          | 6,00                               | (1,00 x A 6 EA)<br>5,00                  | Stelle Nr. 541 - Stellenanhebung , zum<br>01.01.2025 von A 8 zu A 9   |
| <b>THH 13: Veterinärhygienekontrolle</b><br>Beschäftigter/ Veterinärhygienekontrolle   | E 11   |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |   |
| <b>THH 13: Fleischassistentz</b><br>Beschäftigter/ Fleischassistentz   | E 9a<br><br>E 5                              |                   | 1,00<br><br>1,00              | 1,00<br><br>1,31                   | 1,00<br><br>1,00                         |   |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 13: Veterinärwesen,<br/>Landwirtschaft:</b>   |  |                   | 10,00                         | 10,00                              | 8,98                                     | Stelle Nr. 550 - Stellenreduzierung, Wegfall<br>der Stelle wg. Schließung Schlachthof   |

Anwender: 158459471  
Datenbank: 24.1.1.74

GODDB-Echt

Datum: 04.11.2024 14:18:45  
Benutzer: 1471DALLAK



# Stellenplan 2025 Kreisverwaltung Südwestpfalz

Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte                   | 1 | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |  | Stellenvermerke (z.B. Ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--|---|--|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
|  |   |  |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2024 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |  |
|  |   |  |                   | 4                             | 5                                  | 6  |  |
|  |   | 2  | 3                 |                               |                                    |  | Haushaltsjahr 2025   |
|  |   |  |                   |                               |                                    |  | 7  |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 13: Veterinärwesen,<br/>Landwirtschaft:</b> |   |  |                   |                               | 18,81                              | 18,44                                    |  |
| <b>Gesamtsumme Teilhaushalt 13: Veterinärwesen,<br/>Landwirtschaft:</b>        |   |  |                   |                               | 28,81                              | 27,42                                    |  |
| <b>Summe Beamte :</b>  |   |  |                   |                               | 146,01                             | 105,84                                   |  |
| <b>Summe Beschäftigte :</b>  |   |  |                   |                               | 358,14                             | 298,40                                   |  |
| <b>Gesamtsumme :</b>   |   |  |                   |                               | 505,52                             | 404,24                                   |  |

Anwender: 158459471  
Datenbank: 24.1.1.74

GODDB-Echt

Datum: 04.11.2024 14:18:45  
Benutzer: 1471DALLAK



### Zahlenmäßige Übersicht nach den Teilhaushalten 2025

| Teilhaushalte  | Soll   |        |              | Soll   | Ist        |
|--|--------|--------|--------------|--------|------------|
|  | 2025   | davon  |              | 2024   | 30.06.2024 |
|  |        | Beamte | Beschäftigte |        |            |
| <b>THH 1</b> Führung u. Leitung,<br>Personalverwaltung, Personalvertretung |        |        |              |        |            |
| Leiter/Beauftragte   | 1,00   | 1,00   | 0,00         | 1,00   | 1,00       |
| Personalverwaltung   |        |        |              |        |            |
| Kommunalaufsicht/Wahlen  | 3,00   | 3,00   | 0,00         | 3,00   | 2,00       |
| PR   | 1,50   | 0,00   | 1,50         | 1,50   | 1,50       |
| <b>THH 2</b> Zentrale Verwaltung und Schulen                               |        |        |              |        |            |
| 2.1 Zentrale Verwaltung  | 55,72  | 18,50  | 37,22        | 61,72  | 43,96      |
| 2.2 Schulen, KVHS, KMS, Kreisgalerie                                       | 32,64  | 0,00   | 32,64        | 75,03  | 30,18      |
| <b>THH 3</b>   | 19,00  | 7,50   | 11,50        | 19,00  | 16,49      |
| <b>THH 4</b>   | -      | -      | -            | -      | -          |
| <b>THH 5</b>   | 4,00   | 4,00   | 0,00         | 4,00   | 3,13       |
| <b>THH 6</b>   | 52,47  | 18,00  | 34,47        | 50,74  | 38,04      |
| <b>THH 7</b>   | 45,59  | 13,00  | 32,59        | 45,17  | 34,12      |
| <b>THH 8</b>   | 82,00  | 23,00  | 59,00        | 76,00  | 63,52      |
| <b>THH 9</b>   | 49,43  | 31,38  | 18,05        | 46,43  | 33,66      |
| <b>THH 10</b>  | 36,40  | 4,00   | 32,40        | 35,40  | 30,87      |
| <b>THH 11</b>  | 92,77  | 14,00  | 78,77        | 40,71  | 78,35      |
| <b>THH 12</b>  | -      | -      | -            | -      | -          |
| <b>THH 13</b>  | 30,00  | 10,00  | 20,00        | 28,81  | 27,42      |
| <b>THH 14</b>  | -      | -      | -            | -      | -          |
|  | 505,52 | 147,38 | 358,14       | 488,51 | 404,24     |

### Übersicht Nachwuchskräfte

| Anwärter und Auszubildende | Zahl der Stellen für das | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr |            | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen |
|----------------------------|--------------------------|---|------------|--|
|                            | das                      | Soll                                      | Ist        |  |
|                            | Haushaltsjahr            | (tatsächliche Besetzung)                  |            |  |
|                            | 2025                     | 2024                                      | 30.06.2024 |  |

#### Nachwuchskräfte

1. Gehobener nicht technischer Dienst

|   |    |    |   |
|---|----|----|---|
| 3. Einstiegsamt<br>Kreisinspektoranwärter | 12 | 14 | 7 |
|---|----|----|---|

2. Mittlerer nichttechnischer Dienst

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 2. Einstiegsamt<br>Keissekretäranwärter | - | - | - |
|---|---|---|---|

3. Auszubildende BBiG

|  |    |    |    |
|--|----|----|----|
|  | 10 | 10 | 5  |
|  | 22 | 24 | 12 |

| 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  | <b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>                                      |                 |      |      |      |      |      |                                  |     |                 |  |    |
| 1.1  | Laut Stellenplan   | 1               | 3    | 4    |      | 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               | 2    | 4    |      | 6    |      |                                  | 22  | 1               |  |    |
| 2  | <b>Obergrenzenberechnung</b>   |                 |      |      |      |      |      |                                  |     |                 |  |    |
| 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 Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).



Landkreis Südwestpfalz

# Übersicht

- zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit –

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) |   |  |  |   |   |   |   |
|---|---|--|--|---|---|---|---|
| ifd. Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023                         | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres 2025  | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2028 |
|   |   | 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)   | -7.595.827,09  | -12.137.000,00   | -17.891.000,00  | -19.255.000,00                              | -19.690.000,00                              | -19.821.000,00                              |
| 2   | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 2.795.461,52   | 2.918.000,00   | 3.170.000,00  | 3.340.000,00                                | 3.660.000,00                                | 3.710.000,00                                |
| 3   | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan   | - €  | - €  | - €   | - €   | - €   | - €   |
| 4   | Zwischensumme   | -10.391.288,61   | -15.055.000,00   | -21.061.000,00  | -22.595.000,00                              | -23.350.000,00                              | -23.531.000,00                              |
| 5   | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |  |  |   |   |   |   |
| 6   | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)  | -10.391.288,61   | -15.055.000,00   | -21.061.000,00  | -22.595.000,00                              | -23.350.000,00                              | -23.531.000,00                              |
| Endfällige Kredite  |   | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung                     |  |   |   |   |   |
| Jahr 2019 - Betrag  |   | Jahr 2020 - Betrag   |  |   |   |   |   |
| Jahr 2020 - Betrag  |   | Jahr 2021 - Betrag   |  |   |   |   |   |
| Jahr 2021 - Betrag  |   | Jahr 2022 - Betrag   |  |   |   |   |   |
| Jahr 2022 - Betrag  |   | Jahr 2023 - Betrag   |  |   |   |   |   |
| Jahr 2023 - Betrag  |   | Jahr 2024 - Betrag   |  |   |   |   |   |

Landkreis Südwestpfalz

# Übersicht

- über die Entwicklung der Jahresergebnisse –

| 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) | 2020 | 89.282              |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 2.046.665           |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | -4.171.012          |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2023 | -7.771.110          |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2024 | -16.076.000         |
| 6   | Jahresergebnis (Ansatz)                                  | 2025 | -21.742.000         |
| 7   | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                           |      | <b>-47.624.174</b>  |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | -24.812.000         |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | -25.324.000         |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | -25.537.000         |
| 11  | <b>Summe</b>   |      | <b>-123.297.174</b> |



Landkreis Südwestpfalz

# Übersicht

- über die Entwicklung des Eigenkapitals -

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |   |            |   |
|--|---|------------|---|
| lfd.Nr.  | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Betrag     | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|  |   | in 1.000 € |   |
| 1  | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres  | -4.171     | 30.837  |
| 2  | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres         | -7.771     | 23.066  |
| 3  | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres      | -16.076    | 6.990   |
| 4  | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres         | -21.742    | -14.752   |
| 5  | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres     | -24.812    | -39.564   |
| 6  | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres  | -25.324    | -64.888   |
| 7  | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres  | -25.537    | -90.425   |

Landkreis Südwestpfalz

# Übersicht

- über die Verpflichtungsermächtigungen -

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen  
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)<sup>1</sup>**

| Verpflichtungsermächtigung<br>im Haushaltsplan des Jahres   | 2025             | 2026              | 2027              | 2028             |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1   | 3                | 4                 | 5                 | 5                |
| <b>Vorjahre (bereits bewilligte VE)</b>   | <b>916.000</b>   | <b>94.000</b>     | <b>73.000</b>     |                  |
| <b>2025</b> (Summe: 2.398.000)  |                  | <b>998.000</b>    | <b>900.000</b>    | <b>500.000</b>   |
| <b>Summe:</b>   | <b>916.000</b>   | <b>1.092.000</b>  | <b>973.000</b>    | <b>500.000</b>   |
| <b>vorgesehene Kreditaufnahme</b>   | <b>8.138.000</b> | <b>11.724.000</b> | <b>10.530.000</b> | <b>9.444.000</b> |
| davon vorgesehene Kreditaufnahme für die<br>Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres   |                  |                   |                   |                  |
| <u>nachrichtlich:</u><br>vorgesehene Kreditaufnahme für Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>- in 2026 insgesamt 1.092.000 € abzgl. 94.000 € (bereits in<br>Vorjahren bewilligt)<br>- in 2027 insgesamt 973.000 € abzgl. 73.000 € (bereits in<br>Vorjahren bewilligt) |                  | <b>998.000</b>    | <b>900.000</b>    | <b>500.000</b>   |

<sup>1</sup> Angaben in €

| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen  |              | aus 2022                                    |              |              |
|--|--------------|---|--------------|--------------|
|  |              | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |              |              |
| Gesamthaushalt   | VE           | 2023  | 2024         | 2025         |
| <b>Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2022</b>  |              |   |              |              |
| <u>I_2440_2 - Pirminiussschule in Pirmasens, Investitionszuweisung</u>                                 |              |   |              |              |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |              |   | 500,0        | 200,0        |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>  | 700,0        |   | 500,0        | 200,0        |
| <b>Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |              |   | <b>500,0</b> | <b>200,0</b> |
| <b>kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>  | <b>700,0</b> |   | <b>500,0</b> | <b>200,0</b> |
| <u>I_3650_65 - KiTa - Ortsgemeinde Althornbach, Erweiterung 3. Gruppe</u>                              |              |   |              |              |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |              |   | 10,0         | -            |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>  | 10,0         |   | 10,0         | -            |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       |              |   | <b>10,0</b>  | -            |
| <b>kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>  | <b>10,0</b>  |   | <b>10,0</b>  | -            |
| <u>I_3650_66 - KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Erweiterung mit Containern</u>                           |              |   |              |              |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |              |   | 10,0         | 8,0          |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>  | 18,0         |   | 10,0         | 8,0          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       |              |   | <b>10,0</b>  | <b>8,0</b>   |
| <b>kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>  | <b>18,0</b>  |   | <b>10,0</b>  | <b>8,0</b>   |
| <u>I_3650_67 - KiTa - Ortsgemeinde Erfweiler, Erweiterung bzw. Umbau</u>                               |              |   |              |              |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |              |   | 15,0         | 15,0         |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>  | 30,0         |   | 15,0         | 15,0         |
| <b>Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |              |   | <b>15,0</b>  | <b>15,0</b>  |
| <b>kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>  | <b>30,0</b>  |   | <b>15,0</b>  | <b>15,0</b>  |
| <u>I_3650_69 - KiTa - Ortsgemeinde Leimen, Umbau und Erweiterung</u>                                   |              |   |              |              |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |              |   | 15,0         | 6,0          |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>  | 21,0         |   | 15,0         | 6,0          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       |              |   | <b>15,0</b>  | <b>6,0</b>   |
| <b>kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>  | <b>21,0</b>  |   | <b>15,0</b>  | <b>6,0</b>   |
| <u>I_3650_70 - KiTa - Protestantische Kirchengemeinde Bottenbach, Erweiterung Kita Bottenbach</u>      |              |   |              |              |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |              |   | 50,0         | 30,0         |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>  | 80,0         |   | 50,0         | 30,0         |
| <b>Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |              |   | <b>50,0</b>  | <b>30,0</b>  |
| <b>kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>  | <b>80,0</b>  |   | <b>50,0</b>  | <b>30,0</b>  |
| <u>I_3650_71 - KiTa - Katholische Kirchengemeinde Hauenstein, Sanierung Kita St. Hedwig Hauenstein</u> |              |   |              |              |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |              |   | 20,0         | -            |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>  | 20,0         |   | 20,0         | -            |
| <b>Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |              |   | <b>20,0</b>  | -            |
| <b>kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>  | <b>20,0</b>  |   | <b>20,0</b>  | -            |
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>  | <b>879,0</b> |   | <b>620,0</b> | <b>259,0</b> |
| <b>Summe kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>  | <b>879,0</b> |   | <b>620,0</b> | <b>259,0</b> |

<sup>1</sup> Angaben in 1.000 €

| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen   |  | aus 2023                                    |              |              |             |
|---|--|---|--------------|--------------|-------------|
|   |  | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |              |              |             |
| Gesamthaushalt  |  | VE  | 2024         | 2025         | 2026        |
| <b>Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2023</b>   |  |   |              |              |             |
| <u>I_3650_72 - KiTa - Ortsgemeinde Weselberg, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung</u>      |  |   |              |              |             |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |  |   | 200,0        | 150,0        | 50,0        |
| Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren  |  | 400,0                                       | 200,0        | 150,0        | 50,0        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |  |   | <b>200,0</b> | <b>150,0</b> | <b>50,0</b> |
| <b>kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>   |  | <b>400,0</b>                                | <b>200,0</b> | <b>150,0</b> | <b>50,0</b> |
| <u>I_3650_73 - KiTa - Ortsgemeinde Wilgartswiesen, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung</u> |  |   |              |              |             |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |  |   | 200,0        | 50,0         | -           |
| Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren  |  | 250,0                                       | 200,0        | 50,0         | -           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |  |   | <b>200,0</b> | <b>50,0</b>  | -           |
| <b>kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>   |  | <b>250,0</b>                                | <b>200,0</b> | <b>50,0</b>  | -           |
| <u>I_3650_74 - KiTa - Ortsgemeinde Bechhofen, Sanierungsmaßnahme</u>                          |  |   |              |              |             |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |  |   | 10,0         | -            | -           |
| Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren  |  | 10,0  | 10,0         | -            | -           |
| <b>Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |  |   | <b>10,0</b>  | -            | -           |
| <b>kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>   |  | <b>10,0</b>                                 | <b>10,0</b>  | -            | -           |
| <u>I_3650_75 - KiTa - Ortsgemeinde Reifenberg, Erweiterung</u>                                |  |   |              |              |             |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |  |   | 130,0        | 20,0         | -           |
| Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren  |  | 150,0                                       | 130,0        | 20,0         | -           |
| <b>Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |  |   | <b>130,0</b> | <b>20,0</b>  | -           |
| <b>kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>   |  | <b>150,0</b>                                | <b>130,0</b> | <b>20,0</b>  | -           |
| <u>I_3650_76 - KiTa - Ortsgemeinde Kröppen, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung</u>        |  |   |              |              |             |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |  |   | 140,0        | 100,0        | -           |
| Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren  |  | 240,0                                       | 140,0        | 100,0        | -           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |  |   | <b>140,0</b> | <b>100,0</b> | -           |
| <b>kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>   |  | <b>240,0</b>                                | <b>140,0</b> | <b>100,0</b> | -           |
| <u>I_4210_25 - Turnerschaft Rodalben - Sanierung TSR-Sporthalle</u>                           |  |   |              |              |             |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |  |   | 100,0        | 222,0        | -           |
| Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren  |  | 322,0                                       | 100,0        | 222,0        | -           |
| <b>Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |  |   | <b>100,0</b> | <b>222,0</b> | -           |
| <b>kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>   |  | <b>322,0</b>                                | <b>100,0</b> | <b>222,0</b> | -           |
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>   |  | <b>1.372,0</b>                              | <b>780,0</b> | <b>542,0</b> | <b>50,0</b> |
| <b>Summe kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>                                   |  | <b>1.372,0</b>                              | <b>780,0</b> | <b>542,0</b> | <b>50,0</b> |

<sup>1</sup> Angaben in 1.000 €

| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen  |              | aus 2024  |             |             |
|--|--------------|---|-------------|-------------|
|  |              | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup>     |             |             |
| Gesamthaushalt   | VE           | 2025  | 2026        | 2027        |
|  |              | <b>Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2024</b> |             |             |
| <u>I_3650_77 - KiTa - Ortsgemeinde Höheinöd, Erweiterung</u>                           |              |   |             |             |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     |              | 40,0  | -           | -           |
| Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren   | 40,0         | 40,0  | -           | -           |
| <b>Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            |              | <b>40,0</b>                                     | -           | -           |
| <b>kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>                                  | <b>40,0</b>  | <b>40,0</b>                                     | -           | -           |
| <u>I_3650_78 - KiTa - Ortsgemeinde Riedelberg, Erweiterung</u>                         |              |   |             |             |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     |              | 25,0  | -           | -           |
| Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren   | 25,0         | 25,0  | -           | -           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |              | <b>25,0</b>                                     | -           | -           |
| <b>kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>                                  | <b>25,0</b>  | <b>25,0</b>                                     | -           | -           |
| <u>I_4210_25 - Turnerschaft Rodalben - Sanierung TSR-Sporthalle</u>                    |              |   |             |             |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     |              | -   | 18,0        | 73,0        |
| Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren   | 91,0         | -   | 18,0        | 73,0        |
| <b>Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            |              | -   | <b>18,0</b> | <b>73,0</b> |
| <b>kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>                                  | <b>91,0</b>  | -   | <b>18,0</b> | <b>73,0</b> |
| <u>I_4210_26 - VT Contwig - Energetische Sanierung Sporthalle und Anbau Geräteraum</u> |              |   |             |             |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     |              | 50,0  | 26,0        | -           |
| Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren   | 76,0         | 50,0  | 26,0        | -           |
| <b>Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            |              | <b>50,0</b>                                     | <b>26,0</b> | -           |
| <b>kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>                                  | <b>76,0</b>  | <b>50,0</b>                                     | <b>26,0</b> | -           |
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>  | <b>232,0</b> | <b>115,0</b>                                    | <b>44,0</b> | <b>73,0</b> |
| <b>Summe kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>                            | <b>232,0</b> | <b>115,0</b>                                    | <b>44,0</b> | <b>73,0</b> |

<sup>1</sup> Angaben in 1.000 €

| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen  |                | aus 2025                                    |              |              |
|--|----------------|---|--------------|--------------|
|  |                | Mittelfristige Ergebnisplanung <sup>1</sup> |              |              |
| Gesamthaushalt   | VE             | 2026  | 2027         | 2028         |
| <b>Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2025</b>  |                |   |              |              |
| <u>I 2440 13 - Umsetzung des Anspruchs auf Ganztagsbetreuung nach GaFöG</u>                |                |   |              |              |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |                | 200,0                                       | 200,0        | 100,0        |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>  | 500,0          | 200,0                                       | 200,0        | 100,0        |
| <b>Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                |                | <b>200,0</b>                                | <b>200,0</b> | <b>100,0</b> |
| <b>kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>                                      | <b>500,0</b>   | <b>200,0</b>                                | <b>200,0</b> | <b>100,0</b> |
| <u>I 3650 80 - KiTa - Stadt Rodalben, Umbau Johann-Peter-Frank-Schule</u>                  |                |   |              |              |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |                | 200,0                                       | 200,0        | 150,0        |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>  | 550,0          | 200,0                                       | 200,0        | 150,0        |
| <b>Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                |                | <b>200,0</b>                                | <b>200,0</b> | <b>150,0</b> |
| <b>kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>                                      | <b>550,0</b>   | <b>200,0</b>                                | <b>200,0</b> | <b>150,0</b> |
| <u>I 3650 83 - KiTa - Ortsgemeinde Lug, Erweiterung</u>                                    |                |   |              |              |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |                | 80,0  | -            | -            |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>  | 80,0           | 80,0  | -            | -            |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           |                | <b>80,0</b>                                 | -            | -            |
| <b>kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>                                      | <b>80,0</b>    | <b>80,0</b>                                 | -            | -            |
| <u>I 3650 86 - KiTa Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach, Erweiterung und Sanierung</u>      |                |   |              |              |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |                | 188,0                                       | -            | -            |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>  | 188,0          | 188,0                                       | -            | -            |
| <b>Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                |                | <b>188,0</b>                                | -            | -            |
| <b>kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>                                      | <b>188,0</b>   | <b>188,0</b>                                | -            | -            |
| <u>I 3650 88 - KiTa Kath. Kita St. Franziskus Dahn, Umbau, Sanierung Dach, Brandschutz</u> |                |   |              |              |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |                | 100,0                                       | 200,0        | -            |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>  | 300,0          | 100,0                                       | 200,0        | -            |
| <b>Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                |                | <b>100,0</b>                                | <b>200,0</b> | -            |
| <b>kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>                                      | <b>300,0</b>   | <b>100,0</b>                                | <b>200,0</b> | -            |
| <u>I 3650 91 - KiTa Ortsgemeinde Heltersberg, Hort Erweiterung</u>                         |                |   |              |              |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |                | 100,0                                       | 100,0        | 50,0         |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>  | 250,0          | 100,0                                       | 100,0        | 50,0         |
| <b>Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                |                | <b>100,0</b>                                | <b>100,0</b> | <b>50,0</b>  |
| <b>kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>                                      | <b>250,0</b>   | <b>100,0</b>                                | <b>100,0</b> | <b>50,0</b>  |
| <u>I 3650 92 - KiTa Ortsgemeinde Battweiler, Erweiterung</u>                               |                |   |              |              |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |                | 20,0  | -            | -            |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>  | 20,0           | 20,0  | -            | -            |
| <b>Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                |                | <b>20,0</b>                                 | -            | -            |
| <b>kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>                                      | <b>20,0</b>    | <b>20,0</b>                                 | -            | -            |
| <u>I 3650 93 - KiTa Ortsgemeinde Kleinbundenbach, Neubau</u>                               |                |   |              |              |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |                | 30,0  | 100,0        | 100,0        |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>  | 230,0          | 30,0  | 100,0        | 100,0        |
| <b>Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                |                | <b>30,0</b>                                 | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| <b>kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>                                      | <b>230,0</b>   | <b>30,0</b>                                 | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| <u>I 3650 94 - KiTa Ortsgemeinde Wiesbach, Erweiterung</u>                                 |                |   |              |              |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |                | 80,0  | 100,0        | 100,0        |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen nach Jahren</i>  | 280,0          | 80,0  | 100,0        | 100,0        |
| <b>Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                |                | <b>80,0</b>                                 | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| <b>kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>                                      | <b>280,0</b>   | <b>80,0</b>                                 | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>  | <b>2.398,0</b> | <b>998,0</b>                                | <b>900,0</b> | <b>500,0</b> |
| <b>Summe kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen</b>                                | <b>2.398,0</b> | <b>998,0</b>                                | <b>900,0</b> | <b>500,0</b> |

<sup>1</sup> Angaben in 1.000 €



Landkreis Südwestpfalz

# Übersicht

- über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen,  
Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge -

| Übersicht<br>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge |   |                                  |   |  |
|--|---|----------------------------------|---|--|
| Ifd. Nr.   | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)  | Stand Beginn<br>Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|  |   |                                  | in €  |  |
| 1  | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen  | - €                              | - €   | - €  |
| 2  | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung                                     | - €                              | - €   | - €  |
| 3  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen<br>(gemäß § 103 GemO)               | 44.974.791,88 €                  | 44.086.253,46 €   | 49.054.253,46 €  |
| 4  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung<br>(gemäß § 105 GemO)        | 6.000.000,00 €                   | 25.000.000,00 €   | 46.061.000,00 €  |
| 5  | darunter:<br>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum<br>31.12.2023 | - €                              | - €   | - €  |
| 6  | b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem<br>01.01.2024               | 6.000.000,00 €                   | 25.000.000,00 €   | 46.061.000,00 €  |
| 7  | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen         | - €                              | - €   | - €  |
| 8  | <b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und<br/>ähnlicher Vorgänge</b> | <b>50.974.791,88 €</b>           | <b>69.086.253,46 €</b>                                      | <b>95.115.253,46 €</b>                                     |

Landkreis Südwestpfalz

# Übersicht

- über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in  
der Finanzrechnung -

| 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-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO) | = Betrag               |
| in €   |   |      |  |  |   |                        |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis) | 2020 | 3.088.297,74   | 2.525.566,83   | 0,00  | 562.730,91             |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis) | 2021 | 6.152.476,93   | 2.571.231,53   | 0,00  | 3.581.245,40           |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis) | 2022 | 2.554.859,49   | 2.702.398,40   | 0,00  | -147.538,91            |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                 | 2023 | -7.595.827,09  | 2.795.461,52   | 0,00  | -10.391.288,61         |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)         | 2024 | -12.137.000,00   | 2.918.000,00   | 0,00  | -15.055.000,00         |
| 6  | Jahresergebnis (Ansatz)                                 | 2025 | -17.891.000,00   | 3.170.000,00   | 0,00  | -21.061.000,00         |
| 7  | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)                        |      | <b>-25.828.192,93</b>  | <b>16.682.658,28</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-42.510.851,21</b>  |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                         | 2026 | -19.255.000,00   | 3.340.000,00   | 0,00  | -22.595.000,00         |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                         | 2027 | -19.690.000,00   | 3.660.000,00   | 0,00  | -23.350.000,00         |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                         | 2028 | -19.821.000,00   | 3.710.000,00   | 0,00  | -23.531.000,00         |
| 11   | <b>Summe</b>  |      | <b>-84.594.192,93</b>  | <b>27.392.658,28</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-111.986.851,21</b> |

Landkreis Südwestpfalz

# Übersicht

- über die Umlagegrundlagen und Umlagebeträge für das -  
- Haushaltsjahr 2024 und 2025 -



Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 (Festsetzung)

| Verbands-/Ortsgemeinde | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grundsteuer A   | Grundsteuer B      | Gewerbesteuer      | USt-Anteil       | Einkommensteuer    | Ausgleichsleist. § 28 | Stkraft.meßz.       | Schlüssel-zuw. A   | Station.-              | Umlagegrundlage     | Kreisumlage 48 %   | vor. Stand                 | vor. Stand                | vor. Stand               | freie Finanz-     | freie Finanz-       |
|------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
|                        |                             |                 |                    |                    |                  |                    |                       |                     |                    | Gemeinde Zentrale Orte |                     |                    | liqu. Mittel Wertp. UV(23) | Investitions kredite (23) | Liquiditäts kredite (23) | spitze (HHR 2022) | spitze (HPL 2023)   |
| VG Dahn                |                             |                 |                    |                    |                  |                    |                       | 0 €                 |                    | 223.657 €              | 223.657 €           | 107.355 €          | 2.337.760 €                | 10.939.428 €              | 0 €                      |                   | -494.640 €          |
| Bobenthal              | 281                         | 3.105 €         | 37.098 €           | 52.620 €           | 2.871 €          | 129.353 €          | 13.419 €              | 238.466 €           | 69.261 €           | 0 €                    | 307.727 €           | 147.708 €          | 66.780 €                   | 188.475 €                 | 0 €                      |                   | -5.970 €            |
| Bruchweiler-Bärenbach  | 1.602                       | 2.374 €         | 207.292 €          | 72.508 €           | 36.108 €         | 756.236 €          | 78.453 €              | 1.152.971 €         | 580.742 €          | 0 €                    | 1.733.713 €         | 832.182 €          | 0 €                        | 966.820 €                 | 158.284 €                |                   | -250.850 €          |
| Bundenthal             | 1.075                       | 1.701 €         | 154.557 €          | 187.072 €          | 32.050 €         | 564.610 €          | 58.573 €              | 998.563 €           | 187.308 €          | 0 €                    | 1.185.871 €         | 569.218 €          | 0 €                        | 1.231.122 €               | 1.217.182 €              |                   | -226.770 €          |
| Busenberg              | 1.194                       | 3.005 €         | 155.580 €          | 122.834 €          | 8.744 €          | 603.722 €          | 62.631 €              | 956.516 €           | 345.376 €          | 0 €                    | 1.301.892 €         | 624.908 €          | 443.610 €                  | 1.094.756 €               | 0 €                      |                   | -58.900 €           |
| Stadt Dahn             | 4.589                       | 6.465 €         | 991.840 €          | 3.082.444 €        | 399.292 €        | 2.187.208 €        | 226.903 €             | 6.894.152 €         | 0 €                | 241.173 €              | 7.135.325 €         | 3.424.956 €        | 1.386.530 €                | 7.379.657 €               | 0 €                      |                   | -683.410 €          |
| Erfweiler              | 1.195                       | 1.321 €         | 173.120 €          | 75.449 €           | 20.417 €         | 611.369 €          | 63.424 €              | 945.100 €           | 356.657 €          | 0 €                    | 1.301.757 €         | 624.843 €          | 0 €                        | 1.103.420 €               | 752.220 €                |                   | -148.460 €          |
| Erlenbach              | 344                         | 1.487 €         | 48.197 €           | 24.309 €           | 6.942 €          | 137.001 €          | 14.213 €              | 232.149 €           | 138.592 €          | 0 €                    | 370.741 €           | 177.955 €          | 0 €                        | 373.314 €                 | 271.601 €                |                   | -72.140 €           |
| Fischbach              | 1.499                       | 5.009 €         | 245.269 €          | 200.783 €          | 26.966 €         | 661.406 €          | 68.615 €              | 1.208.048 €         | 427.125 €          | 0 €                    | 1.635.173 €         | 784.883 €          | 0 €                        | 2.088.220 €               | 3.213.058 €              |                   | -437.980 €          |
| Hirschthal             | 86                          | 276 €           | 10.500 €           | 279 €              | 143 €            | 40.860 €           | 4.239 €               | 56.297 €            | 36.213 €           | 0 €                    | 92.510 €            | 44.404 €           | 63.514 €                   | 75.145 €                  | 0 €                      |                   | -3.950 €            |
| Ludwigswinkel          | 777                         | 3.585 €         | 169.758 €          | 110.203 €          | 13.568 €         | 331.686 €          | 34.409 €              | 663.209 €           | 188.076 €          | 0 €                    | 851.285 €           | 408.616 €          | 0 €                        | 748.495 €                 | 641.805 €                |                   | -259.710 €          |
| Niederschlettenbach    | 282                         | 1.149 €         | 36.363 €           | 13.789 €           | 1.242 €          | 130.227 €          | 13.510 €              | 196.280 €           | 108.238 €          | 0 €                    | 304.518 €           | 146.168 €          | 0 €                        | 292.510 €                 | 0 €                      |                   | -33.460 €           |
| Nothweiler             | 128                         | 583 €           | 24.250 €           | 527 €              | 1.507 €          | 64.458 €           | 6.687 €               | 98.012 €            | 41.101 €           | 0 €                    | 139.113 €           | 66.774 €           | 0 €                        | 196.545 €                 | 621.820 €                |                   | -95.730 €           |
| Rumbach                | 417                         | 2.605 €         | 55.544 €           | 25.968 €           | 1.311 €          | 215.443 €          | 22.350 €              | 323.221 €           | 130.375 €          | 0 €                    | 453.596 €           | 217.726 €          | 27.510 €                   | 468.005 €                 | 0 €                      |                   | -59.630 €           |
| Schindhard             | 533                         | 2.032 €         | 73.382 €           | 74.086 €           | 8.776 €          | 314.643 €          | 32.641 €              | 505.560 €           | 83.458 €           | 0 €                    | 589.018 €           | 282.728 €          | 0 €                        | 458.943 €                 | 14.810 €                 |                   | -46.220 €           |
| Schönau                | 412                         | 2.615 €         | 57.999 €           | 35.052 €           | 7.156 €          | 196.434 €          | 20.378 €              | 319.634 €           | 128.552 €          | 0 €                    | 448.186 €           | 215.129 €          | 0 €                        | 487.634 €                 | 863.890 €                |                   | 111.560 €           |
| <b>VG-Summe</b>        | <b>14.414</b>               | <b>37.312 €</b> | <b>2.440.749 €</b> | <b>4.077.923 €</b> | <b>567.093 €</b> | <b>6.944.656 €</b> | <b>720.445 €</b>      | <b>14.788.178 €</b> | <b>2.821.074 €</b> | <b>464.830 €</b>       | <b>18.074.082 €</b> | <b>8.675.553 €</b> | <b>4.325.704 €</b>         | <b>28.092.489 €</b>       | <b>7.754.670 €</b>       | <b>0 €</b>        | <b>-2.766.260 €</b> |

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025

| Verbands-/Ortsgemeinde | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grundsteuer A   | Grundsteuer B      | Gewerbesteuer      | USt-Anteil       | Einkommensteuer    | Ausgleichsleist. § 28 | Stkraft.meßz.       | Schlüssel-zuw. A   | Station.-              | Umlagegrundlage     | Kreisumlage 48%    | vor. Stand                 | vor. Stand                | vor. Stand               | freie Finanz-     | freie Finanz-       |
|------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
|                        |                             |                 |                    |                    |                  |                    |                       |                     |                    | Gemeinde Zentrale Orte |                     |                    | liqu. Mittel Wertp. UV(24) | Investitions kredite (24) | Liquiditäts kredite (24) | spitze (HHR 2023) | spitze (HPL 2024)   |
| VG Dahn                |                             |                 |                    |                    |                  |                    |                       | 0 €                 |                    | 224.000 €              | 224.000 €           | 107.520 €          | 1.937.098 €                | 12.001.198 €              | 0 €                      |                   | -808.590 €          |
| Bobenthal              | 264                         | 3.859 €         | 51.783 €           | 29.916 €           | 2.869 €          | 134.515 €          | 17.520 €              | 240.462 €           | 48.952 €           | 0 €                    | 289.414 €           | 138.918 €          | 43.740 €                   | 284.885 €                 | 0 €                      |                   | -11.020 €           |
| Bruchweiler-Bärenbach  | 1.169                       | 2.345 €         | 276.679 €          | 243.575 €          | 32.640 €         | 765.088 €          | 99.630 €              | 1.419.957 €         | 332.335 €          | 0 €                    | 1.752.292 €         | 841.100 €          | 85.040 €                   | 1.065.330 €               | 0 €                      |                   | 730 €               |
| Bundenthal             | 4.576                       | 1.426 €         | 197.325 €          | 157.476 €          | 35.687 €         | 516.397 €          | 67.200 €              | 975.511 €           | 180.499 €          | 0 €                    | 1.156.010 €         | 554.884 €          | 0 €                        | 1.301.962 €               | 1.411.052 €              |                   | -204.040 €          |
| Busenberg              | 1.184                       | 3.729 €         | 209.119 €          | 81.494 €           | 7.668 €          | 582.019 €          | 75.767 €              | 959.796 €           | 311.243 €          | 0 €                    | 1.271.039 €         | 610.098 €          | 138.650 €                  | 1.161.816 €               | 0 €                      |                   | -41.420 €           |
| Stadt Dahn             | 353                         | 8.401 €         | 1.104.192 €        | 2.532.997 €        | 386.963 €        | 2.148.604 €        | 279.740 €             | 6.460.897 €         | 0 €                | 242.000 €              | 6.702.897 €         | 3.217.390 €        | 839.940 €                  | 6.270.515 €               | 0 €                      |                   | 140 €               |
| Erfweiler              | 1.474                       | 1.598 €         | 206.737 €          | 217.015 €          | 21.105 €         | 605.899 €          | 78.890 €              | 1.131.244 €         | 172.020 €          | 0 €                    | 1.303.264 €         | 625.566 €          | 0 €                        | 1.058.900 €               | 646.225 €                |                   | -16.890 €           |
| Erlenbach              | 80                          | 1.994 €         | 60.519 €           | 85.964 €           | 9.031 €          | 140.506 €          | 18.298 €              | 316.312 €           | 70.148 €           | 0 €                    | 386.460 €           | 185.500 €          | 0 €                        | 359.854 €                 | 296.761 €                |                   | -25.160 €           |
| Fischbach              | 762                         | 6.760 €         | 308.155 €          | 292.979 €          | 27.453 €         | 651.407 €          | 84.812 €              | 1.371.566 €         | 247.225 €          | 0 €                    | 1.618.791 €         | 777.019 €          | 0 €                        | 2.086.480 €               | 3.232.128 €              |                   | -133.070 €          |
| Hirschthal             | 280                         | 372 €           | 13.329 €           | 3.740 €            | 143 €            | 45.539 €           | 5.934 €               | 69.057 €            | 18.263 €           | 0 €                    | 87.320 €            | 41.913 €           | 68.831 €                   | 63.464 €                  | 0 €                      |                   | 5.770 €             |
| Ludwigswinkel          | 129                         | 3.602 €         | 173.291 €          | 118.579 €          | 13.775 €         | 322.828 €          | 42.028 €              | 674.103 €           | 159.256 €          | 0 €                    | 833.359 €           | 400.012 €          | 0 €                        | 519.611 €                 | 732.978 €                |                   | -147.055 €          |
| Niederschlettenbach    | 417                         | 1.153 €         | 45.786 €           | 5.468 €            | 935 €            | 127.673 €          | 16.622 €              | 197.637 €           | 103.577 €          | 0 €                    | 301.214 €           | 144.582 €          | 0 €                        | 279.360 €                 | 26.360 €                 |                   | -26.360 €           |
| Nothweiler             | 533                         | 741 €           | 30.933 €           | 1.739 €            | 1.179 €          | 62.526 €           | 8.140 €               | 105.258 €           | 34.936 €           | 0 €                    | 140.194 €           | 67.293 €           | 0 €                        | 154.097 €                 | 83.888 €                 |                   | -23.256 €           |
| Rumbach                | 411                         | 2.299 €         | 75.869 €           | 31.666 €           | 1.219 €          | 214.199 €          | 27.890 €              | 353.142 €           | 101.335 €          | 0 €                    | 454.477 €           | 218.148 €          | 0 €                        | 211.341 €                 | 148.710 €                |                   | 122.840 €           |
| Schindhard             | 1.602                       | 2.523 €         | 103.831 €          | 98.786 €           | 6.999 €          | 300.895 €          | 39.168 €              | 552.202 €           | 38.778 €           | 0 €                    | 590.980 €           | 283.670 €          | 55.855 €                   | 411.810 €                 | 0 €                      |                   | 13.030 €            |
| Schönau                | 1.053                       | 3.300 €         | 74.269 €           | 60.301 €           | 6.770 €          | 191.944 €          | 24.990 €              | 361.574 €           | 87.714 €           | 0 €                    | 449.288 €           | 215.658 €          | 0 €                        | 444.230 €                 | 133.770 €                |                   | -81.427 €           |
| <b>VG-Summe</b>        | <b>14.287</b>               | <b>44.102 €</b> | <b>2.931.817 €</b> | <b>3.961.695 €</b> | <b>554.436 €</b> | <b>6.810.039 €</b> | <b>886.629 €</b>      | <b>15.188.718 €</b> | <b>1.906.281 €</b> | <b>466.000 €</b>       | <b>17.560.999 €</b> | <b>8.429.271 €</b> | <b>3.169.154 €</b>         | <b>27.674.853 €</b>       | <b>6.711.872 €</b>       | <b>0 €</b>        | <b>-1.375.778 €</b> |

Stand: 21.11.2024





Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 (lt. Festsetzung)

| Verbands-/Ortsgemeinde | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grundsteuer A   | Grundsteuer B      | Gewerbesteuer      | USt-Anteil       | Einkommensteuer    | Ausgleichsleist. § 28 | Stkraft.meßz.      | Schlüssel-zuw. A | Station.-              | Umlagegrundlage     | Kreisumlage 48 %   |
|------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
|                        |                             |                 |                    |                    |                  |                    |                       |                    |                  | Gemeinde Zentrale Orte |                     |                    |
| VG Hauenstein          |                             |                 |                    |                    |                  |                    |                       | 0 €                |                  | 93.880 €               | 93.880 €            | 45.062 €           |
| Darstein               | 194                         | 345 €           | 29.049 €           | 21.373 €           | 1.715 €          | 96.578 €           | 10.019 €              | 159.079 €          | 52.818 €         | 0 €                    | 211.897 €           | 101.710 €          |
| Dimbach                | 190                         | 383 €           | 22.283 €           | 3.119 €            | 126 €            | 84.560 €           | 8.772 €               | 119.243 €          | 84.629 €         | 0 €                    | 203.872 €           | 97.858 €           |
| Hauenstein             | 4.056                       | 1.704 €         | 805.338 €          | 2.258.629 €        | 270.707 €        | 1.898.129 €        | 196.914 €             | 5.431.421 €        | 0 €              | 136.539 €              | 5.567.960 €         | 2.672.620 €        |
| Hinterweidenthal       | 1.558                       | 3.146 €         | 258.531 €          | 441.931 €          | 72.539 €         | 729.361 €          | 75.665 €              | 1.581.173 €        | 150.918 €        | 0 €                    | 1.732.091 €         | 831.403 €          |
| Lug                    | 613                         | 293 €           | 86.160 €           | 40.572 €           | 5.721 €          | 312.895 €          | 32.460 €              | 478.101 €          | 188.990 €        | 0 €                    | 667.091 €           | 320.203 €          |
| Schwanheim             | 572                         | 652 €           | 94.744 €           | 160.553 €          | 73.429 €         | 299.130 €          | 31.032 €              | 659.540 €          | 0 €              | 0 €                    | 659.540 €           | 316.579 €          |
| Spirkelbach            | 672                         | 866 €           | 93.270 €           | 60.410 €           | 4.053 €          | 434.820 €          | 45.109 €              | 638.528 €          | 104.213 €        | 0 €                    | 742.741 €           | 356.515 €          |
| Wilgartswiesen         | 1.009                       | 6.952 €         | 169.730 €          | 116.748 €          | 23.684 €         | 398.767 €          | 41.368 €              | 757.249 €          | 337.822 €        | 0 €                    | 1.095.071 €         | 525.634 €          |
| <b>VG-Summe</b>        | <b>8.864</b>                | <b>14.341 €</b> | <b>1.559.105 €</b> | <b>3.103.335 €</b> | <b>451.974 €</b> | <b>4.254.240 €</b> | <b>441.339 €</b>      | <b>9.824.334 €</b> | <b>919.390 €</b> | <b>230.419 €</b>       | <b>10.974.143 €</b> | <b>5.267.584 €</b> |

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025

| Verbands-/Ortsgemeinde | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grundsteuer A   | Grundsteuer B      | Gewerbesteuer      | USt-Anteil       | Einkommensteuer    | Ausgleichsleist. § 28 | Stkraft.meßz.      | Schlüssel-zuw. A   | Station.-              | Umlagegrundlage     | Kreisumlage 48%    | vor. Stand                 | vor. Stand                | vor. Stand               | freie Finanz-     | freie Finanz-     |
|------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                             |                 |                    |                    |                  |                    |                       |                    |                    | Gemeinde Zentrale Orte |                     |                    | liqu. Mittel Wertp. UV(24) | Investitions kredite (24) | Liquiditäts kredite (24) | spitze (HHR 2023) | spitze (HPL 2024) |
| VG Hauenstein          |                             |                 |                    |                    |                  |                    |                       | 0 €                |                    | 96.023 €               | 96.023 €            | 46.091 €           | 19.635 €                   | 492.300 €                 | 0 €                      |                   | 41.160 €          |
| Darstein               | 190                         | 346 €           | 29.046 €           | 21.371 €           | 1.715 €          | 94.751 €           | 10.317 €              | 157.546 €          | 54.221 €           | 0 €                    | 211.767 €           | 101.648 €          | 207.663 €                  | 0 €                       | 0 €                      |                   | 36.860 €          |
| Dimbach                | 188                         | 382 €           | 22.285 €           | 3.119 €            | 126 €            | 82.961 €           | 9.033 €               | 117.906 €          | 85.857 €           | 0 €                    | 203.763 €           | 97.806 €           | 38.240 €                   | 0 €                       | 12.220 €                 |                   | -15.330 €         |
| Hauenstein             | 4.064                       | 1.706 €         | 805.335 €          | 2.258.629 €        | 270.707 €        | 1.862.226 €        | 202.773 €             | 5.401.376 €        | 0 €                | 0 €                    | 5.401.376 €         | 2.592.660 €        | 1.270.221 €                | 417.190 €                 | 0 €                      |                   | 15.430 €          |
| Hinterweidenthal       | 1.541                       | 3.146 €         | 258.530 €          | 376.568 €          | 72.539 €         | 715.565 €          | 77.916 €              | 1.504.264 €        | 220.342 €          | 42.098 €               | 1.766.704 €         | 848.017 €          | 36.394 €                   | 324.320 €                 | 0 €                      |                   | 6.940 €           |
| Lug                    | 598                         | 291 €           | 86.161 €           | 40.572 €           | 5.721 €          | 306.977 €          | 33.426 €              | 473.148 €          | 193.531 €          | 0 €                    | 666.679 €           | 320.005 €          | 207.337 €                  | 0 €                       | 0 €                      |                   | 217.270 €         |
| Schwanheim             | 569                         | 652 €           | 94.744 €           | 160.553 €          | 73.429 €         | 293.472 €          | 31.955 €              | 654.805 €          | 0 €                | 0 €                    | 654.805 €           | 314.306 €          | 1.404.331 €                | 0 €                       | 0 €                      |                   | 58.320 €          |
| Spirkelbach            | 678                         | 864 €           | 93.251 €           | 60.407 €           | 4.053 €          | 426.595 €          | 46.451 €              | 631.621 €          | 110.521 €          | 0 €                    | 742.142 €           | 356.228 €          | 1.448.234 €                | 0 €                       | 0 €                      |                   | 149.610 €         |
| Wilgartswiesen         | 1.070                       | 6.950 €         | 169.731 €          | 116.745 €          | 23.684 €         | 391.224 €          | 42.599 €              | 750.933 €          | 343.634 €          | 0 €                    | 1.094.567 €         | 525.392 €          | 724.394 €                  | 0 €                       | 0 €                      |                   | -504.870 €        |
| <b>VG-Summe</b>        | <b>8.898</b>                | <b>14.337 €</b> | <b>1.559.083 €</b> | <b>3.037.964 €</b> | <b>451.974 €</b> | <b>4.173.771 €</b> | <b>454.470 €</b>      | <b>9.691.599 €</b> | <b>1.008.106 €</b> | <b>138.121 €</b>       | <b>10.837.826 €</b> | <b>5.202.153 €</b> | <b>5.356.449 €</b>         | <b>1.233.810 €</b>        | <b>12.220 €</b>          | <b>0 €</b>        | <b>5.390 €</b>    |

(Meldung der VG erfolgte vor Veröffentlichung der Orientierungsdaten Haushaltsplanung 2025)

Stand: 21.11.2024



Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 (Festsetzung)

| Verbands-/Ortsgemeinde | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grundsteuer A   | Grundsteuer B      | Gewerbesteuer      | USt-Anteil       | Einkommensteuer    | Ausgleichsleist. § 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 Finanzspitze (HHR 2022) | freie Finanzspitze (HPL 2023) |
|------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| VG Pirmasens-Land      |                             |                 |                    |                    |                  |                    |                       | 0 €                 |                    | 128.396 €                       | 128.396 €           | 61.630 €           | 373.291,00                            | 3.940.446,00                         | 0 €                                 |                               | 13.910 €                      |
| Bottenbach             | 732                         | 9.446 €         | 83.970 €           | 110.749 €          | 8.893 €          | 386.749,00         | 40.122 €              | 639.929 €           | 163.566 €          | 0 €                             | 803.495 €           | -385.677 €         | 0,00                                  | 0,00                                 | 210.185 €                           |                               | -20.880 €                     |
| Eppenbrunn             | 1.290                       | 7.369 €         | 217.392 €          | 120.594 €          | 13.747 €         | 590.393,00         | 61.248 €              | 1.010.743 €         | 393.555 €          | 0 €                             | 1.404.298 €         | 674.063 €          | 0,00                                  | 1.273.783,00                         | -269.204 €                          |                               | 22.610 €                      |
| Hilst                  | 329                         | 659 €           | 52.289 €           | 24.015 €           | 1.113 €          | 155.355,00         | 16.117 €              | 249.548 €           | 107.780 €          | 0 €                             | 357.328 €           | 171.517 €          | 88.197,00                             | 0,00                                 | 0 €                                 |                               | -7.610 €                      |
| Kröppen                | 700                         | 9.826 €         | 109.345 €          | 26.058 €           | 5.908 €          | 370.143,00         | 38.399 €              | 559.679 €           | 203.464 €          | 0 €                             | 763.143 €           | 366.308 €          | 0,00                                  | 1.096.452,00                         | 654.663 €                           |                               | -91.775 €                     |
| Lemberg                | 3.717                       | 13.793 €        | 606.118 €          | 496.137 €          | 56.159 €         | 1.807.451,00       | 187.507 €             | 3.167.165 €         | 904.636 €          | 152.614 €                       | 4.224.415 €         | 2.027.719 €        | 0,00                                  | 2.814.862,00                         | 2.782.338 €                         |                               | -694.060 €                    |
| Obersimten             | 614                         | 1.835 €         | 99.636 €           | 84.843 €           | 8.973 €          | 373.639,00         | 38.762 €              | 607.688 €           | 73.374 €           | 0 €                             | 681.062 €           | 326.909 €          | 0,00                                  | 367.254,00                           | 1.295.968 €                         |                               | -139.175 €                    |
| Ruppertsweiler         | 1.495                       | 1.383 €         | 230.831 €          | 202.474 €          | 19.672 €         | 859.151,00         | 89.129 €              | 1.402.640 €         | 247.948 €          | 0 €                             | 1.650.588 €         | 792.282 €          | 0,00                                  | 898.317,00                           | 473.039 €                           |                               | -201.420 €                    |
| Schweix                | 282                         | 1.038 €         | 51.731 €           | 804 €              | 8.909 €          | 152.078,00         | 15.777 €              | 230.337 €           | 77.586 €           | 0 €                             | 307.923 €           | 147.803 €          | 0,00                                  | 22.293,00                            | 250.323 €                           |                               | -7.055 €                      |
| Trulben                | 1.140                       | 4.961 €         | 178.448 €          | 165.976 €          | 20.207 €         | 524.187,00         | 54.380 €              | 948.159 €           | 298.340 €          | 0 €                             | 1.246.499 €         | 598.319 €          | 0,00                                  | 1.123.499,00                         | 475.680 €                           |                               | -80.660 €                     |
| Vinningen              | 1.697                       | 12.172 €        | 294.396 €          | 249.784 €          | 58.327 €         | 937.156,00         | 97.221 €              | 1.649.056 €         | 230.240 €          | 231.696 €                       | 2.110.992 €         | 1.013.276 €        | 213.169,00                            | 75.887,00                            | 0 €                                 |                               | -156.606 €                    |
| <b>VG-Summe</b>        | <b>11.996</b>               | <b>62.482 €</b> | <b>1.924.156 €</b> | <b>1.481.434 €</b> | <b>201.908 €</b> | <b>6.156.302 €</b> | <b>638.662 €</b>      | <b>10.464.944 €</b> | <b>2.700.489 €</b> | <b>512.706 €</b>                | <b>13.678.139 €</b> | <b>6.565.503 €</b> | <b>674.657 €</b>                      | <b>11.612.793 €</b>                  | <b>6.411.400 €</b>                  | <b>0 €</b>                    | <b>-1.362.721 €</b>           |

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025

| Verbands-/Ortsgemeinde | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grundsteuer A   | Grundsteuer B      | Gewerbesteuer      | USt-Anteil       | Einkommensteuer    | Ausgleichsleist. § 28 | Stkraft.meßz.       | Schlüssel-zuw. A   | Station.-Gemeinde Zentrale Orte | Umlage-grundlage    | Kreisumlage 48%    | vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(24) | vor. Stand Investitions kredite (24) | vor. Stand Liquiditäts kredite (24) | freie Finanzspitze (HHR 2023) | freie Finanzspitze (HPL 2024) |
|------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| VG Pirmasens-Land      |                             |                 |                    |                    |                  |                    |                       | 0 €                 |                    | 128.761 €                       | 128.761 €           | 61.805 €           | 308.196 €                             | 6.369.930 €                          | 0 €                                 |                               | -124.850 €                    |
| Bottenbach             | 734                         | 9.078 €         | 85.639 €           | 83.725 €           | 10.484 €         | 398.625 €          | 51.915 €              | 639.466 €           | 162.283 €          | 0 €                             | 801.749 €           | 384.839 €          | 209.440 €                             | 391.320 €                            | 138.105 €                           |                               | -10.365 €                     |
| Eppenbrunn             | 1.295                       | 7.396 €         | 224.182 €          | 157.498 €          | 13.480 €         | 553.618 €          | 72.056 €              | 1.028.230 €         | 376.305 €          | 0 €                             | 1.404.535 €         | 674.176 €          | 130.757 €                             | 1.397.447 €                          |                                     |                               | -97.930 €                     |
| Hilst                  | 323                         | 866 €           | 55.192 €           | 10.046 €           | 889 €            | 136.668 €          | 17.780 €              | 221.441 €           | 125.376 €          | 0 €                             | 346.817 €           | 166.472 €          |                                       |                                      |                                     |                               | 6.410 €                       |
| Kröppen                | 688                         | 11.663 €        | 111.551 €          | 107.833 €          | 6.602 €          | 386.811 €          | 50.381 €              | 674.841 €           | 84.211 €           | 0 €                             | 759.052 €           | 364.344 €          |                                       | 1.683.102 €                          | 740.205 €                           |                               | -161.510 €                    |
| Lemberg                | 3.753                       | 13.963 €        | 609.250 €          | 598.167 €          | 55.104 €         | 1.833.436 €        | 238.756 €             | 3.348.676 €         | 758.631 €          | 144.167 €                       | 4.251.474 €         | 2.040.707 €        |                                       | 2.566.114 €                          | 3.177.492 €                         |                               | -607.391 €                    |
| Obersimten             | 625                         | 1.885 €         | 99.683 €           | 47.709 €           | 8.387 €          | 377.007 €          | 49.093 €              | 583.764 €           | 102.853 €          | 0 €                             | 686.617 €           | 329.576 €          |                                       | 355.069 €                            | 1.370.056 €                         |                               | -104.147 €                    |
| Ruppertsweiler         | 1.490                       | 1.288 €         | 231.534 €          | 731.877 €          | 18.258 €         | 871.575 €          | 113.499 €             | 1.968.031 €         |                    | 0 €                             | 1.968.031 €         | 944.654 €          | 94.287 €                              | 757.017 €                            |                                     |                               | 307.289 €                     |
| Schweix                | 281                         | 984 €           | 52.086 €           | 43.879 €           | 7.833 €          | 148.004 €          | 19.268 €              | 272.054 €           | 37.609 €           | 0 €                             | 309.663 €           | 148.638 €          |                                       | 17.594 €                             | 254.219 €                           |                               | -6.245 €                      |
| Trulben                | 1.139                       | 4.323 €         | 185.085 €          | 187.461 €          | 18.200 €         | 524.304 €          | 68.270 €              | 987.643 €           | 256.049 €          | 0 €                             | 1.243.692 €         | 596.972 €          |                                       | 778.899 €                            | 439.413 €                           |                               | 91.260 €                      |
| Vinningen              | 1.715                       | 9.227 €         | 271.283 €          | 315.843 €          | 42.737 €         | 911.023 €          | 118.604 €             | 1.668.717 €         | 222.048 €          | 248.368 €                       | 2.139.133 €         | 1.026.783 €        |                                       | 53.237 €                             | 111.858 €                           |                               | -96.030 €                     |
| <b>VG-Summe</b>        | <b>12.043</b>               | <b>60.673 €</b> | <b>1.925.485 €</b> | <b>2.284.038 €</b> | <b>181.974 €</b> | <b>6.141.071 €</b> | <b>799.622 €</b>      | <b>11.392.863 €</b> | <b>2.125.365 €</b> | <b>521.296 €</b>                | <b>14.039.524 €</b> | <b>6.738.966 €</b> | <b>742.681 €</b>                      | <b>14.369.729 €</b>                  | <b>6.231.348 €</b>                  | <b>0 €</b>                    | <b>-480.489 €</b>             |

Stand: 21.11.2024



Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 (Festsetzung)

| Verbands-/<br>Ortsgemeinde | Einwohner<br>am 30.06.<br>Vorjahr | Grund-<br>steuer A | Grund-<br>steuer B | Gewerbe-<br>steuer | USt-Anteil       | Einkommen-<br>steuer | Ausgleichs-<br>leist. § 28 | Stkraft.meßz.       | Schlüssel-<br>zuw. A | Station.-                 |                      | Kreisumlage<br>48 % |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
|                            |                                   |                    |                    |                    |                  |                      |                            |                     |                      | Gemeinde<br>Zentrale Orte | Umlage-<br>grundlage |                     |
| VG Rodalben                |                                   |                    |                    |                    |                  |                      |                            | 0 €                 |                      | 153.246 €                 | 153.246 €            | 73.558 €            |
| Clausen                    | 1.457                             | 2.525 €            | 226.181 €          | 158.566 €          | 11.924 €         | 796.659 €            | 82.646 €                   | 1.278.501 €         | 321.281 €            | 1.884 €                   | 1.601.666 €          | 768.799 €           |
| Donsieders                 | 899                               | 6.910 €            | 154.389 €          | 195.663 €          | 37.592 €         | 497.967 €            | 51.660 €                   | 944.181 €           | 58.449 €             | 0 €                       | 1.002.630 €          | 481.262 €           |
| Leimen                     | 962                               | 4.865 €            | 158.174 €          | 385.438 €          | 18.184 €         | 451.644 €            | 46.854 €                   | 1.065.159 €         | 13.220 €             | 0 €                       | 1.078.379 €          | 517.621 €           |
| Merzalben                  | 1.206                             | 5.106 €            | 205.214 €          | 303.431 €          | 48.266 €         | 565.047 €            | 58.618 €                   | 1.185.682 €         | 151.250 €            | 0 €                       | 1.336.932 €          | 641.727 €           |
| Münchweiler                | 2.850                             | 4.019 €            | 552.253 €          | 1.150.078 €        | 114.227 €        | 1.593.974 €          | 165.360 €                  | 3.579.911 €         | 0 €                  | 0 €                       | 3.579.911 €          | 1.718.357 €         |
| Rodalben/St.               | 6.795                             | 2.512 €            | 1.136.130 €        | 1.685.539 €        | 288.399 €        | 3.278.190 €          | 340.082 €                  | 6.730.852 €         | 806.879 €            | 482.228 €                 | 8.019.959 €          | 3.849.580 €         |
| <b>VG-Summe</b>            | <b>14.169</b>                     | <b>25.937 €</b>    | <b>2.432.341 €</b> | <b>3.878.715 €</b> | <b>518.592 €</b> | <b>7.183.481 €</b>   | <b>745.220 €</b>           | <b>14.784.286 €</b> | <b>1.351.079 €</b>   | <b>637.358 €</b>          | <b>16.772.723 €</b>  | <b>8.050.904 €</b>  |

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025

| Verbands-/<br>Ortsgemeinde | Einwohner<br>am 30.06.<br>Vorjahr | Grund-<br>steuer A | Grund-<br>steuer B | Gewerbe-<br>steuer | USt-Anteil       | Einkommen-<br>steuer | Ausgleichs-<br>leist. § 28 | Stkraft.meßz.       | Schlüssel-<br>zuw. A | Station.-                 |                      | Kreisumlage<br>48% | vor. Stand                    | vor. Stand                   | vor. Stand                  | freie Finanz-        | freie Finanz-        |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                   |                    |                    |                    |                  |                      |                            |                     |                      | Gemeinde<br>Zentrale Orte | Umlage-<br>grundlage |                    | liqu. Mittel<br>Wertp. UV(24) | Investitions<br>kredite (24) | Liquiditäts<br>kredite (24) | spitze<br>(HHR 2023) | spitze<br>(HPL 2024) |
| VG Rodalben                |                                   |                    |                    |                    |                  |                      |                            | 0 €                 |                      | 153.418 €                 | 153.418 €            | 73.640 €           | 711.958 €                     | 785.596 €                    | 0 €                         |                      | 85.500 €             |
| Clausen                    | 1.456                             | 2.406 €            | 244.931 €          | 558.823 €          | 12.276 €         | 821.679 €            | 107.013 €                  | 1.747.128 €         | 0 €                  | 0 €                       | 1.747.128 €          | 838.621 €          | 377.206 €                     | 383.504 €                    | 0 €                         |                      | 127.325 €            |
| Donsieders                 | 931                               | 6.916 €            | 161.809 €          | 168.047 €          | 36.503 €         | 482.709 €            | 62.841 €                   | 918.825 €           | 108.885 €            | 0 €                       | 1.027.710 €          | 493.300 €          | 142.632 €                     | 250.637 €                    | 0 €                         |                      | 80.770 €             |
| Leimen                     | 965                               | 4.740 €            | 181.007 €          | 85.730 €           | 19.802 €         | 476.030 €            | 62.005 €                   | 829.314 €           | 223.621 €            | 0 €                       | 1.052.935 €          | 505.408 €          | 105.818 €                     | 345.715 €                    | 0 €                         |                      | -191.275 €           |
| Merzalben                  | 1.201                             | 5.078 €            | 228.214 €          | 236.467 €          | 43.682 €         | 582.809 €            | 75.903 €                   | 1.172.153 €         | 152.288 €            | 0 €                       | 1.324.441 €          | 635.731 €          | 715.007 €                     | 86.816 €                     | 0 €                         |                      | -175.520 €           |
| Münchweiler                | 2.842                             | 4.157 €            | 579.693 €          | 489.552 €          | 130.790 €        | 1.593.464 €          | 207.486 €                  | 3.005.142 €         | 152.112 €            | 0 €                       | 3.157.254 €          | 1.515.481 €        | 0 €                           | 689.496 €                    | 819.413 €                   |                      | 733.534 €            |
| Rodalben/St.               | 6.822                             | 1.970 €            | 1.226.269 €        | 1.676.809 €        | 277.437 €        | 3.230.053 €          | 421.549 €                  | 6.834.087 €         | 706.690 €            | 523.201 €                 | 8.063.978 €          | 3.870.709 €        | 3.329.082 €                   | 1.051.595 €                  | 0 €                         |                      | -294.245 €           |
| <b>VG-Summe</b>            | <b>14.217</b>                     | <b>25.267 €</b>    | <b>2.621.923 €</b> | <b>3.215.428 €</b> | <b>520.490 €</b> | <b>7.186.744 €</b>   | <b>936.797 €</b>           | <b>14.506.649 €</b> | <b>1.343.596 €</b>   | <b>676.619 €</b>          | <b>16.526.864 €</b>  | <b>7.932.890 €</b> | <b>5.381.703 €</b>            | <b>3.593.360 €</b>           | <b>819.413 €</b>            | <b>0 €</b>           | <b>366.089 €</b>     |

Stand: 21.11.2024





Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 (Festsetzung)

| Verbands-/Ortsgemeinde     | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grundsteuer A    | Grundsteuer B      | Gewerbesteuer      | USt-Anteil       | Einkommensteuer    | Ausgleichsleist. § 28 | Stkraft.meßz.       | Schlüsselzuw. A    | Station.-Gemeinde Zentrale Orte | Umlagegrundlage     | Kreisumlage 48 %    | vor. Stand liq. Mittel Wertp. UV(23) | vor. Stand Investitions kredite (23) | vor. Stand Liquiditäts kredite (23) | freie Finanzspitze (HHR 2022) | freie Finanzspitze (HPL 2023) |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| VG Thaleischw-Wallhalb.    |                             |                  |                    |                    |                  |                    |                       | 0 €                 |                    | 271.978 €                       | 271.978 €           | 130.549 €           |                                      | 14.322.259 €                         |                                     |                               | 295.740 €                     |
| Biedershausen              | 190                         | 7.700 €          | 18.512 €           | 23.784 €           | 2.673 €          | 124.765 €          | 12.943 €              | 190.377 €           | 20.608 €           | 0 €                             | 210.985 €           | 101.272 €           | 194.812 €                            | 0 €                                  | 0 €                                 |                               | 23.197 €                      |
| Herschberg                 | 826                         | 14.552 €         | 127.633 €          | 21.677 €           | 5.003 €          | 373.420 €          | 38.739 €              | 581.024 €           | 311.544 €          | 10.128 €                        | 902.696 €           | 433.294 €           | 0 €                                  | -2.032.008 €                         | -82.743 €                           |                               | -14.747 €                     |
| Hettenhausen               | 224                         | 3.378 €          | 31.592 €           | 22.708 €           | 2.009 €          | 104.444 €          | 10.835 €              | 174.966 €           | 68.826 €           | 9.419 €                         | 253.211 €           | 121.541 €           | 171.528 €                            | 0 €                                  | 0 €                                 |                               | 5.936 €                       |
| Höheischweiler             | 810                         | 3.764 €          | 158.147 €          | 121.468 €          | 33.411 €         | 407.288 €          | 42.252 €              | 766.330 €           | 128.602 €          | 0 €                             | 894.932 €           | 429.567 €           | 0 €                                  | 430.282 €                            | 0 €                                 |                               | -16.316 €                     |
| Höhrfröschchen             | 906                         | 4.454 €          | 153.162 €          | 1.470.545 €        | 23.595 €         | 522.220 €          | 54.176 €              | 2.228.152 €         | 0 €                | 0 €                             | 2.228.152 €         | 1.069.512 €         | 0 €                                  | 697.835 €                            | 437.859 €                           |                               | -42.316 €                     |
| Knopp-Labach               | 429                         | 2.708 €          | 56.130 €           | 3.256 €            | 372 €            | 228.772 €          | 23.733 €              | 314.971 €           | 149.922 €          | 24.488 €                        | 489.381 €           | 234.902 €           | 591.752 €                            | 25.459 €                             | 0 €                                 |                               | 61.720 €                      |
| Krähenberg                 | 159                         | 3.905 €          | 22.013 €           | 43.215 €           | 2.031 €          | 81.501 €           | 8.455 €               | 161.120 €           | 15.622 €           | 0 €                             | 176.742 €           | 84.836 €            | 10.137 €                             | 175.781 €                            | 0 €                                 |                               | 439 €                         |
| Maßweiler                  | 951                         | 13.427 €         | 149.307 €          | 394.118 €          | 36.518 €         | 543.634 €          | 56.397 €              | 1.193.401 €         | 0 €                | 0 €                             | 1.193.401 €         | 572.832 €           | 0 €                                  | 911.805 €                            | 689.157 €                           |                               | 2.641 €                       |
| Nünschweiler               | 758                         | 8.411 €          | 117.296 €          | 152.293 €          | 14.523 €         | 338.897 €          | 35.157 €              | 666.577 €           | 165.849 €          | 0 €                             | 832.426 €           | 399.564 €           | 197.605 €                            | 120.296 €                            | 0 €                                 |                               | 74.135 €                      |
| Obernheim-Kirchenamb.      | 1.618                       | 4.678 €          | 160.402 €          | 139.667 €          | 6.964 €          | 605.033 €          | 62.767 €              | 979.511 €           | 753.030 €          | 32.023 €                        | 1.764.564 €         | 846.990 €           | 995.168 €                            | 573.799 €                            | 0 €                                 |                               | 223.719 €                     |
| Petersberg                 | 868                         | 4.119 €          | 277.679 €          | 386.196 €          | 19.996 €         | 459.947 €          | 47.715 €              | 1.195.652 €         | 0 €                | 0 €                             | 1.195.652 €         | 573.912 €           | 368.026 €                            | 85.165 €                             | 0 €                                 |                               | 79.593 €                      |
| Reifenberg                 | 805                         | 7.369 €          | 106.927 €          | 82.752 €           | 7.093 €          | 441.156 €          | 45.766 €              | 691.063 €           | 191.296 €          | 1.884 €                         | 884.243 €           | 424.436 €           | 140.066 €                            | 79.700 €                             | 0 €                                 |                               | 87.017 €                      |
| Rieschweiler-Mühlbach      | 2.095                       | 9.695 €          | 300.237 €          | 329.430 €          | 60.314 €         | 1.042.256 €        | 108.125 €             | 1.850.057 €         | 451.426 €          | 5.651 €                         | 2.307.134 €         | 1.107.424 €         | 421.739 €                            | 49.968 €                             | 0 €                                 |                               | 4.878 €                       |
| Saalstadt                  | 318                         | 9.570 €          | 45.742 €           | 67.420 €           | 3.393 €          | 171.961 €          | 17.839 €              | 315.925 €           | 36.928 €           | 3.768 €                         | 356.621 €           | 171.178 €           | 36.051 €                             | 49.200 €                             | 0 €                                 |                               | 55.929 €                      |
| Schauerberg                | 173                         | 4.747 €          | 18.084 €           | 8.370 €            | 813 €            | 91.989 €           | 9.543 €               | 133.546 €           | 54.582 €           | 3.768 €                         | 191.896 €           | 92.110 €            | 254.171 €                            | 563.000 €                            | 0 €                                 |                               | 42.398 €                      |
| Schmitshausen              | 410                         | 5.009 €          | 50.559 €           | 27.738 €           | 7.601 €          | 230.738 €          | 23.937 €              | 345.582 €           | 103.179 €          | 3.768 €                         | 452.529 €           | 217.213 €           | 0 €                                  | 126.967 €                            | 65.497 €                            |                               | 49.662 €                      |
| Thaleischweiler-Fröschchen | 3.278                       | 7.821 €          | 687.809 €          | 977.327 €          | 170.747 €        | 1.589.167 €        | 164.862 €             | 3.597.733 €         | 73.636 €           | 359.786 €                       | 4.031.155 €         | 1.934.954 €         | 0 €                                  | 2.094.880 €                          | 0 €                                 |                               | 60.682 €                      |
| Wallhalben                 | 848                         | 3.236 €          | 151.144 €          | 138.086 €          | 31.590 €         | 471.965 €          | 48.962 €              | 844.983 €           | 96.208 €           | 256.183 €                       | 1.197.374 €         | 574.739 €           | 14.270 €                             | 535.475 €                            | 0 €                                 |                               | -27.273 €                     |
| Weselberg                  | 1.303                       | 19.534 €         | 232.760 €          | 854.982 €          | 52.076 €         | 798.626 €          | 82.850 €              | 2.040.828 €         | 0 €                | 0 €                             | 2.040.828 €         | 979.597 €           | 400.372 €                            | 1.700.000 €                          | 0 €                                 |                               | 99.480 €                      |
| Winterbach                 | 508                         | 5.613 €          | 43.933 €           | 30.208 €           | 4.360 €          | 291.919 €          | 30.284 €              | 406.317 €           | 147.520 €          | 0 €                             | 553.837 €           | 265.841 €           | 395.662 €                            | 353.125 €                            | 0 €                                 |                               | 118.074 €                     |
| <b>VG-Summe</b>            | <b>17.477</b>               | <b>143.690 €</b> | <b>2.909.068 €</b> | <b>5.295.240 €</b> | <b>485.082 €</b> | <b>8.919.698 €</b> | <b>925.337 €</b>      | <b>18.678.115 €</b> | <b>2.768.778 €</b> | <b>982.844 €</b>                | <b>22.429.737 €</b> | <b>10.766.263 €</b> | <b>4.191.359 €</b>                   | <b>20.862.988 €</b>                  | <b>1.109.770 €</b>                  | <b>0 €</b>                    | <b>1.184.588 €</b>            |

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025

| Verbands-/Ortsgemeinde     | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grundsteuer A    | Grundsteuer B      | Gewerbesteuer      | USt-Anteil       | Einkommensteuer    | Ausgleichsleist. § 28 | Stkraft.meßz.       | Schlüsselzuw. A    | Station.-Gemeinde Zentrale Orte | Umlagegrundlage     | Kreisumlage 48%     | vor. Stand liq. Mittel Wertp. UV(24) | vor. Stand Investitions kredite (24) | vor. Stand Liquiditäts kredite (24) | freie Finanzspitze (HHR 2023) | freie Finanzspitze (HPL 2024) |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| VG Thaleischw-Wallhalb.    |                             |                  |                    |                    |                  |                    |                       | 0 €                 |                    | 267.111 €                       | 267.111 €           | 128.213 €           |                                      | Daten wurden nicht gemeldet          |                                     |                               |                               |
| Biedershausen              | 186                         | 7.770 €          | 19.496 €           | 14.149 €           | 2.525 €          | 127.687 €          | 15.307 €              | 186.934 €           | 18.723 €           | 0 €                             | 205.657 €           | 98.715 €            | 166.652 €                            | 0 €                                  | 0 €                                 |                               | -4.542 €                      |
| Herschberg                 | 846                         | 12.089 €         | 110.130 €          | 35.489 €           | 3.989 €          | 357.920 €          | 42.965 €              | 562.582 €           | 344.061 €          | 16.286 €                        | 922.929 €           | 443.005 €           |                                      | 1.031.809 €                          | -3.949 €                            |                               | -41.937 €                     |
| Hettenhausen               | 215                         | 3.448 €          | 34.760 €           | 184.739 €          | 1.003 €          | 102.289 €          | 12.274 €              | 338.513 €           | 0 €                | 0 €                             | 338.513 €           | 162.486 €           | 201.400 €                            | 0 €                                  | 0 €                                 |                               | -2.131 €                      |
| Höheischweiler             | 813                         | 3.643 €          | 148.284 €          | 459.054 €          | 29.783 €         | 386.506 €          | 46.407 €              | 1.073.677 €         | 0 €                | 0 €                             | 1.073.677 €         | 515.364 €           | 704.729 €                            | 432.466 €                            | 0 €                                 |                               | 133.407 €                     |
| Höhrfröschchen             | 907                         | 4.219 €          | 175.545 €          | 259.775 €          | 22.901 €         | 377.379 €          | 47.776 €              | 887.595 €           | 112.869 €          | 0 €                             | 1.000.464 €         | 480.222 €           | 0 €                                  | 462.702 €                            | 536.863 €                           |                               | 63.137 €                      |
| Knopp-Labach               | 427                         | 3.115 €          | 57.731 €           | 24.015 €           | 410 €            | 213.409 €          | 25.633 €              | 324.313 €           | 137.333 €          | 24.430 €                        | 486.076 €           | 233.316 €           | 619.974 €                            | 23.733 €                             | 0 €                                 |                               | 11.367 €                      |
| Krähenberg                 | 164                         | 3.972 €          | 22.725 €           | 27.106 €           | 1.648 €          | 83.457 €           | 10.005 €              | 148.913 €           | 30.829 €           | 0 €                             | 179.742 €           | 86.276 €            | 115.731 €                            | 145.781 €                            | 0 €                                 |                               | -52.357 €                     |
| Maßweiler                  | 948                         | 11.199 €         | 138.120 €          | 216.974 €          | 32.927 €         | 522.852 €          | 62.760 €              | 984.832 €           | 66.566 €           | 0 €                             | 1.051.398 €         | 504.671 €           | 0 €                                  | 723.448 €                            | 477.176 €                           |                               | 6.801 €                       |
| Nünschweiler               | 759                         | 8.927 €          | 122.693 €          | 227.023 €          | 12.693 €         | 311.929 €          | 37.478 €              | 720.743 €           | 114.200 €          | 0 €                             | 834.943 €           | 400.772 €           | 809.743 €                            | 102.472 €                            | 0 €                                 |                               | 82.515 €                      |
| Obernheim-Kirchenamb.      | 1.584                       | 4.975 €          | 157.458 €          | 211.663 €          | 7.960 €          | 625.644 €          | 74.983 €              | 1.082.683 €         | 617.798 €          | 32.572 €                        | 1.733.053 €         | 831.865 €           | 1.166.774 €                          | 573.799 €                            | 0 €                                 |                               | -44.501 €                     |
| Petersberg                 | 868                         | 4.170 €          | 200.060 €          | 696.108 €          | 36.240 €         | 432.272 €          | 51.913 €              | 1.420.763 €         | 0 €                | 0 €                             | 1.420.763 €         | 681.966 €           | 705.802 €                            | 397.148 €                            | 0 €                                 |                               | 89.183 €                      |
| Reifenberg                 | 791                         | 7.492 €          | 107.984 €          | 159.854 €          | 5.489 €          | 419.168 €          | 50.328 €              | 750.315 €           | 119.819 €          | 2.038 €                         | 872.170 €           | 418.641 €           | 0 €                                  | 751.833 €                            | 344.190 €                           |                               | 121.696 €                     |
| Rieschweiler-Mühlbach      | 2.083                       | 8.559 €          | 309.813 €          | 561.192 €          | 43.836 €         | 962.322 €          | 115.616 €             | 2.001.338 €         | 292.584 €          | 6.107 €                         | 2.300.029 €         | 1.104.013 €         | 1.540.249 €                          | 49.968 €                             | 0 €                                 |                               | 45.576 €                      |
| Saalstadt                  | 322                         | 6.288 €          | 36.035 €           | 87.503 €           | 3.476 €          | 166.775 €          | 20.015 €              | 320.092 €           | 35.584 €           | 4.072 €                         | 359.748 €           | 172.679 €           | 0 €                                  | 85.250 €                             | 71.825 €                            |                               | -35.732 €                     |
| Schauerberg                | 189                         | 4.499 €          | 20.172 €           | 6.110 €            | 1.061 €          | 95.608 €           | 11.457 €              | 138.907 €           | 64.962 €           | 2.036 €                         | 205.905 €           | 98.834 €            | 286.142 €                            | 0 €                                  | 0 €                                 |                               | 8.651 €                       |
| Schmitshausen              | 411                         | 4.896 €          | 50.667 €           | 3.519 €            | 6.301 €          | 206.841 €          | 24.866 €              | 297.090 €           | 145.751 €          | 4.072 €                         | 446.913 €           | 214.518 €           | 35.360 €                             | 104.975 €                            | 0 €                                 |                               | 5.314 €                       |
| Thaleischweiler-Fröschchen | 3.240                       | 8.366 €          | 786.154 €          | 1.765.112 €        | 160.974 €        | 1.487.081 €        | 178.608 €             | 4.386.295 €         | 0 €                | 200.421 €                       | 4.586.716 €         | 2.201.623 €         | 1.191.351 €                          | 2.510.980 €                          | 0 €                                 |                               | 271.660 €                     |
| Wallhalben                 | 851                         | 3.019 €          | 131.805 €          | 153.163 €          | 28.726 €         | 452.640 €          | 54.334 €              | 823.687 €           | 114.096 €          | 275.374 €                       | 1.213.157 €         | 582.315 €           | 0 €                                  | 560.425 €                            | 77.413 €                            |                               | -93.972 €                     |
| Weselberg                  | 1.303                       | 19.276 €         | 252.061 €          | 547.869 €          | 45.924 €         | 788.823 €          | 94.631 €              | 1.748.584 €         | 0 €                | 3.295 €                         | 1.751.879 €         | 840.901 €           | 1.146.714 €                          | 3.166.000 €                          | 0 €                                 |                               | 79.080 €                      |
| Winterbach                 | 525                         | 5.275 €          | 44.337 €           | 45.428 €           | 4.173 €          | 275.404 €          | 33.074 €              | 407.691 €           | 160.801 €          | 0 €                             | 568.492 €           | 272.876 €           | 59.860 €                             | 337.500 €                            | 0 €                                 |                               | -7.705 €                      |
| <b>VG-Summe</b>            | <b>17.432</b>               | <b>135.197 €</b> | <b>2.926.030 €</b> | <b>5.685.845 €</b> | <b>452.039 €</b> | <b>8.396.006 €</b> | <b>1.010.430 €</b>    | <b>18.605.547 €</b> | <b>2.375.976 €</b> | <b>837.812 €</b>                | <b>21.819.335 €</b> | <b>10.473.271 €</b> | <b>8.750.481 €</b>                   | <b>11.460.289 €</b>                  | <b>1.503.518 €</b>                  | <b>0 €</b>                    | <b>635.510 €</b>              |





Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 (Festsetzung)

| Verbands-/Ortsgemeinde  | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grundsteuer A   | Grundsteuer B      | Gewerbesteuer      | USt-Anteil       | Einkommensteuer    | Ausgleichsleist. § 28 | Stkraft.meßz.       | Schlüssel-zuw. A | Station.- Gemeinde Zentrale Orte | Umlage-grundlage    | Kreisumlage 48 %   | vor. Stand liq. Mittel Wertp. UV(23) | vor. Stand Investitions kredite (23) | vor. Stand Liquiditäts kredite (23) | freie Finanzspitze (HHR 2022) | freie Finanzspitze (HPL 2023) |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| VG Waldfischb-Burgalb.  |                             |                 |                    |                    |                  |                    |                       | 0 €                 |                  | 187.761 €                        | 187.761 €           | 90.125 €           |                                      |                                      |                                     |                               |                               |
| 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 €         | 415.078 €          | 810.681 €          | 180.372 €        | 1.186.030 €        | 123.040 €             | 2.721.680 €         | 0 €              | 0 €                              | 2.721.680 €         | 1.306.406 €        | 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 €         | 240.714 €        | 28.255 €                         | 1.933.330 €         | 927.998 €          | 820.065 €                            | 2.160.865 €                          | 1.611.000 €                         |                               | 64.134 €                      |
| Höheinöd                | 1.189                       | 11.647 €        | 203.847 €          | 212.426 €          | 11.644 €         | 592.360 €          | 61.452 €              | 1.093.376 €         | 217.144 €        | 22.605 €                         | 1.333.125 €         | 639.900 €          | 0 €                                  | 1.770.662 €                          | 257.924 €                           |                               | 11.267 €                      |
| Horbach                 | 506                         | 1.597 €         | 116.171 €          | 244.353 €          | 42.194 €         | 332.779 €          | 34.523 €              | 771.617 €           | 0 €              | 0 €                              | 771.617 €           | 370.376 €          | 470.574 €                            | 43.858 €                             | 0 €                                 |                               | 168.286 €                     |
| Schmalenberg            | 757                         | 2.194 €         | 115.027 €          | 141.150 €          | 7.488 €          | 469.124 €          | 48.667 €              | 783.650 €           | 59.477 €         | 8.894 €                          | 852.021 €           | 408.970 €          | 228.431 €                            | 48.710 €                             | 6.000 €                             |                               | -229.095 €                    |
| Steinalben              | 389                         | 424 €           | 74.605 €           | 45.471 €           | 6.356 €          | 204.955 €          | 21.262 €              | 353.073 €           | 75.222 €         | 18.837 €                         | 447.132 €           | 214.623 €          | 395.524 €                            | 259.166 €                            | 0 €                                 |                               | -97.147 €                     |
| Waldfischbach-Burgalben | 4.730                       | 4.927 €         | 995.188 €          | 1.933.711 €        | 307.676 €        | 2.328.579 €        | 241.569 €             | 5.811.650 €         | 0 €              | 304.614 €                        | 6.116.264 €         | 2.935.806 €        | 698.301 €                            | 2.477.602 €                          | 876.935 €                           |                               | 369.344 €                     |
| <b>VG-Summe</b>         | <b>12.131</b>               | <b>39.695 €</b> | <b>2.419.884 €</b> | <b>4.366.674 €</b> | <b>628.260 €</b> | <b>6.574.296 €</b> | <b>682.024 €</b>      | <b>14.710.833 €</b> | <b>592.557 €</b> | <b>570.966 €</b>                 | <b>15.874.356 €</b> | <b>7.619.688 €</b> | <b>5.474.043 €</b>                   | <b>6.809.600 €</b>                   | <b>2.766.859 €</b>                  | <b>0 €</b>                    | <b>-1.019.825 €</b>           |

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025

| Verbands-/Ortsgemeinde  | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grundsteuer A   | Grundsteuer B      | Gewerbesteuer      | USt-Anteil       | Einkommensteuer    | Ausgleichsleist. § 28 | Stkraft.meßz.       | Schlüssel-zuw. A | Station.- Gemeinde Zentrale Orte | Umlage-grundlage    | Kreisumlage 48%    | vor. Stand liq. Mittel Wertp. UV(24) | vor. Stand Investitions kredite (24) | vor. Stand Liquiditäts kredite (24) | freie Finanzspitze (HHR 2023) | freie Finanzspitze (HPL 2024) |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| VG Waldfischb-Burgalb.  |                             |                 |                    |                    |                  |                    |                       | 0 €                 | 0 €              | 183.553 €                        | 183.553 €           | 88.105 €           | 864.653 €                            | 8.598.166 €                          | 418.418 €                           |                               | -427.216 €                    |
| Geiselberg              | 781                         | 2.831 €         | 201.198 €          | 823.162 €          | 26.077 €         | 479.276 €          | 62.408 €              | 1.594.952 €         | 0 €              | 0 €                              | 1.594.952 €         | 765.576 €          | 174.293 €                            | 0 €                                  | 852.200 €                           |                               | -268.380 €                    |
| Heltersberg             | 2.060                       | 6.377 €         | 409.171 €          | 971.007 €          | 157.843 €        | 1.184.024 €        | 154.171 €             | 2.882.593 €         | 0 €              | 0 €                              | 2.882.593 €         | 1.383.644 €        | 815.654 €                            | 0 €                                  | 0 €                                 |                               | -438.505 €                    |
| Hermersberg             | 1.750                       | 10.076 €        | 309.897 €          | 650.668 €          | 45.111 €         | 991.285 €          | 129.084 €             | 2.136.121 €         | 0 €              | 21.092 €                         | 2.157.213 €         | 1.035.462 €        | 0 €                                  | 936.798 €                            | 1.464.780 €                         |                               | 290.457 €                     |
| Höheinöd                | 1.193                       | 10.984 €        | 212.869 €          | 409.140 €          | 14.079 €         | 585.614 €          | 76.248 €              | 1.308.934 €         | 55.059 €         | 22.394 €                         | 1.386.387 €         | 665.465 €          | 0 €                                  | 2.281.967 €                          | 608.636 €                           |                               | -36.726 €                     |
| Horbach                 | 505                         | 1.466 €         | 105.879 €          | 454.627 €          | 49.977 €         | 312.758 €          | 40.708 €              | 965.415 €           | 0 €              | 0 €                              | 965.415 €           | 463.399 €          | 582.059 €                            | 43.142 €                             | 0 €                                 |                               | 241.650 €                     |
| Schmalenberg            | 759                         | 2.129 €         | 119.023 €          | 126.669 €          | 7.997 €          | 461.144 €          | 60.040 €              | 777.002 €           | 74.135 €         | 8.309 €                          | 859.446 €           | 412.534 €          | 176.093 €                            | 300.000 €                            | 0 €                                 |                               | -45.338 €                     |
| Steinalben              | 388                         | 692 €           | 76.612 €           | 63.262 €           | 6.104 €          | 207.506 €          | 27.022 €              | 381.198 €           | 32.069 €         | 25.628 €                         | 438.895 €           | 210.669 €          | 353.804 €                            | 268.386 €                            | 0 €                                 |                               | -41.870 €                     |
| Waldfischbach-Burgalben | 4.740                       | 4.822 €         | 950.435 €          | 2.722.754 €        | 291.951 €        | 2.285.265 €        | 297.531 €             | 6.552.758 €         | 0 €              | 201.978 €                        | 6.754.736 €         | 3.242.273 €        | 713.991 €                            | 1.396.421 €                          | 0 €                                 |                               | 15.690 €                      |
| <b>VG-Summe</b>         | <b>12.156</b>               | <b>39.377 €</b> | <b>2.385.084 €</b> | <b>6.221.289 €</b> | <b>599.139 €</b> | <b>6.506.872 €</b> | <b>847.212 €</b>      | <b>16.598.973 €</b> | <b>161.263 €</b> | <b>462.954 €</b>                 | <b>17.223.190 €</b> | <b>8.267.127 €</b> | <b>3.680.547 €</b>                   | <b>13.824.880 €</b>                  | <b>3.344.034 €</b>                  | <b>0 €</b>                    | <b>-710.238 €</b>             |

Stand: 21.11.2024



Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 (Festsetzung)

| Verbands-/Ortsgemeinde | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grundsteuer A    | Grundsteuer B      | Gewerbesteuer      | USt-Anteil       | Einkommensteuer    | Ausgleichsleist. § 28 | Stkraft.meßz.       | Schlüssel-zuw. A   | Station.- Gemeinde Zentrale Orte | Umlage-grundlage    | Kreisumlage 48 %    |
|------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| VG Zweibrücken-Land    |                             |                  |                    |                    |                  |                    |                       | 0 €                 |                    | 191.903 €                        | 191.903 €           | 92.113 €            |
| Althornbach            | 681                         | 6.069            | 173.292            | 1.937.789          | 44.005           | 350.915            | 36.404 €              | 2.548.474 €         | 0 €                | 0 €                              | 2.548.474 €         | 1.223.267 €         |
| Battweiler             | 655                         | 5.289            | 75.363             | 38.353             | 13.404           | 388.934            | 40.348 €              | 561.691 €           | 156.193 €          | 0 €                              | 717.884 €           | 344.584 €           |
| Bechhofen              | 2.166                       | 3.726            | 262.558            | 216.094            | 28.800           | 1.332.427          | 138.227 €             | 1.981.832 €         | 404.558 €          | 26.372 €                         | 2.412.762 €         | 1.158.125 €         |
| Contwig                | 5.108                       | 25.292           | 711.120            | 2.763.792          | 142.163          | 2.598.429          | 269.563 €             | 6.510.359 €         | 0 €                | 449.933 €                        | 6.960.292 €         | 3.340.940 €         |
| Dellfeld               | 1.404                       | 5.461            | 157.379            | 258.557            | 18.847           | 703.796            | 73.012 €              | 1.217.052 €         | 323.039 €          | 0 €                              | 1.540.091 €         | 739.243 €           |
| Dietrichingen          | 362                         | 10.288           | 41.348             | 13.352             | 3.036            | 196.652            | 20.401 €              | 285.077 €           | 109.139 €          | 0 €                              | 394.216 €           | 189.223 €           |
| Großbundenbach         | 334                         | 6.634            | 35.145             | 8.846              | 925              | 165.843            | 17.205 €              | 234.598 €           | 126.285 €          | 0 €                              | 360.883 €           | 173.223 €           |
| Großsteinhausen        | 580                         | 5.375            | 69.308             | 33.127             | 4.080            | 385.875            | 40.031 €              | 537.796 €           | 101.930 €          | 0 €                              | 639.726 €           | 307.068 €           |
| Hornbach               | 1.442                       | 14.718           | 215.714            | 239.379            | 36.531           | 741.815            | 76.957 €              | 1.325.114 €         | 264.180 €          | 0 €                              | 1.589.294 €         | 762.861 €           |
| Käshofen               | 635                         | 11.771           | 73.977             | 129.620            | 3.430            | 427.390            | 44.338 €              | 690.526 €           | 20.036 €           | 1.884 €                          | 712.446 €           | 341.974 €           |
| Kleinbundenbach        | 433                         | 6.245            | 46.044             | 5.737              | 2.057            | 261.984            | 27.178 €              | 349.245 €           | 123.117 €          | 0 €                              | 472.362 €           | 226.733 €           |
| Kleinsteinhausen       | 757                         | 5.596            | 80.040             | 52.760             | 7.150            | 435.694            | 45.199 €              | 626.439 €           | 200.963 €          | 0 €                              | 827.402 €           | 397.152 €           |
| Mauschbach             | 302                         | 3.702            | 67.481             | 479.536            | 13.489           | 195.341            | 20.265 €              | 779.814 €           | 0 €                | 0 €                              | 779.814 €           | 374.310 €           |
| Riedelberg             | 464                         | 5.158            | 40.460             | 75.144             | 3.251            | 245.815            | 25.501 €              | 395.329 €           | 112.960 €          | 0 €                              | 508.289 €           | 243.978 €           |
| Rosenkopf              | 368                         | 2.132            | 43.501             | 14.339             | 3.949            | 235.982            | 24.481 €              | 324.384 €           | 79.825 €           | 1.884 €                          | 406.093 €           | 194.924 €           |
| Walshausen             | 331                         | 3.557            | 36.540             | 45.460             | 5.122            | 172.617            | 17.907 €              | 281.203 €           | 81.308 €           | 0 €                              | 362.511 €           | 174.005 €           |
| Wiesbach               | 497                         | 1.604            | 55.879             | 52.316             | 3.761            | 256.740            | 26.634 €              | 396.934 €           | 144.853 €          | 1.884 €                          | 543.671 €           | 260.962 €           |
| <b>VG-Summe</b>        | <b>16.519</b>               | <b>122.617 €</b> | <b>2.185.149 €</b> | <b>6.364.201 €</b> | <b>334.000 €</b> | <b>9.096.249 €</b> | <b>943.651 €</b>      | <b>19.045.867 €</b> | <b>2.248.386 €</b> | <b>673.860 €</b>                 | <b>21.968.113 €</b> | <b>10.544.685 €</b> |

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025

| Verbands-/Ortsgemeinde | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grundsteuer A    | Grundsteuer B      | Gewerbesteuer      | USt-Anteil       | Einkommensteuer     | Ausgleichsleist. § 28 | Stkraft.meßz.       | Schlüssel-zuw. A   | Station.- Gemeinde Zentrale Orte | Umlage-grundlage    | Kreisumlage 48%     | vor. Stand liq. Mittel Wertp. UV(24) | vor. Stand Investitions kredite (24) | vor. Stand Liquiditäts kredite (24) | freie Finanzspitze (HHR 2023) | freie Finanzspitze (HPL 2024) |
|------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| VG Zweibrücken-Land    |                             |                  |                    |                    |                  |                     | bei EinkSt dabe       | 0 €                 |                    | 190.403 €                        | 190.403 €           | 91.393 €            | 0 €                                  | 4.149.159 €                          | 0 €                                 |                               | -213.871 €                    |
| Althornbach            | 674                         | 6.452 €          | 176.815 €          | 2.332.054 €        | 66.777 €         | 373.551 €           |                       | 2.955.649 €         | 0 €                | 0 €                              | 2.955.649 €         | 1.418.711 €         | 768.412 €                            | 416.902 €                            | 0 €                                 |                               | 184.858 €                     |
| Battweiler             | 648                         | 4.957 €          | 72.782 €           | 54.620 €           | 13.143 €         | 462.657 €           |                       | 608.159 €           | 104.015 €          | 0 €                              | 712.174 €           | 341.843 €           | 0 €                                  | 447.705 €                            | 0 €                                 |                               | 20.689 €                      |
| Bechhofen              | 2.179                       | 3.519 €          | 252.913 €          | 249.112 €          | 28.137 €         | 1.452.096 €         |                       | 1.985.777 €         | 403.094 €          | 28.501 €                         | 2.417.372 €         | 1.160.338 €         | 0 €                                  | 679.624 €                            | 0 €                                 |                               | 106.480 €                     |
| Contwig                | 5.139                       | 21.431 €         | 691.627 €          | 3.297.906 €        | 173.895 €        | 2.948.996 €         |                       | 7.133.855 €         | 0 €                | 329.811 €                        | 7.463.666 €         | 3.582.559 €         | 579.917 €                            | 1.536.538 €                          | 0 €                                 |                               | 4.231 €                       |
| Dellfeld               | 1.418                       | 5.856 €          | 148.570 €          | 242.822 €          | 19.563 €         | 784.590 €           |                       | 1.201.401 €         | 344.089 €          | 0 €                              | 1.545.490 €         | 741.835 €           | 174.621 €                            | 301.452 €                            | 0 €                                 |                               | -149.472 €                    |
| Dietrichingen          | 358                         | 10.123 €         | 39.528 €           | 12.826 €           | 2.916 €          | 209.569 €           |                       | 274.962 €           | 112.390 €          | 0 €                              | 387.352 €           | 185.928 €           | 177.738 €                            | 88.901 €                             | 0 €                                 |                               | 43.359 €                      |
| Großbundenbach         | 332                         | 6.417 €          | 34.792 €           | -4.460 €           | 928 €            | 176.488 €           |                       | 214.165 €           | 140.972 €          | 0 €                              | 355.137 €           | 170.465 €           | 0 €                                  | 58.109 €                             | 74.881 €                            |                               | 91.050 €                      |
| Großsteinhausen        | 586                         | 5.259 €          | 65.987 €           | 67.903 €           | 5.283 €          | 445.470 €           |                       | 589.902 €           | 58.125 €           | 0 €                              | 648.027 €           | 311.052 €           | 0 €                                  | 276.900 €                            | 25.399 €                            |                               | -4.243 €                      |
| Hornbach               | 1.432                       | 13.793 €         | 209.563 €          | 252.597 €          | 36.860 €         | 835.458 €           |                       | 1.348.271 €         | 225.978 €          | 0 €                              | 1.574.249 €         | 755.639 €           | 145.707 €                            | 744.782 €                            | 0 €                                 |                               | 225.401 €                     |
| Käshofen               | 631                         | 10.192 €         | 71.107 €           | 139.553 €          | 4.545 €          | 513.460 €           |                       | 738.857 €           | 0 €                | 2.036 €                          | 740.893 €           | 355.628 €           | 761.513 €                            | 0 €                                  | 0 €                                 |                               | 185.008 €                     |
| Kleinbundenbach        | 424                         | 6.135 €          | 44.063 €           | 22.333 €           | 2.026 €          | 282.334 €           |                       | 356.891 €           | 104.996 €          | 0 €                              | 461.887 €           | 221.705 €           | 5.136 €                              | 28.569 €                             | 0 €                                 |                               | 17.113 €                      |
| Kleinsteinhausen       | 748                         | 5.303 €          | 80.162 €           | 75.219 €           | 6.455 €          | 494.611 €           |                       | 661.750 €           | 156.302 €          | 0 €                              | 818.052 €           | 392.664 €           | 0 €                                  | 1.293.816 €                          | 649.036 €                           |                               | -286.575 €                    |
| Mauschbach             | 298                         | 3.464 €          | 63.829 €           | 554.993 €          | 16.775 €         | 199.921 €           |                       | 838.982 €           | 0 €                | 0 €                              | 838.982 €           | 402.711 €           | 281.623 €                            | 0 €                                  | 0 €                                 |                               | -9.219 €                      |
| Riedelberg             | 452                         | 4.722 €          | 38.467 €           | 282.786 €          | 2.552 €          | 265.952 €           |                       | 594.479 €           | 0 €                | 0 €                              | 594.479 €           | 285.349 €           | 627.596 €                            | 0 €                                  | 0 €                                 |                               | 154.062 €                     |
| Rosenkopf              | 369                         | 1.876 €          | 42.170 €           | 40.878 €           | 4.545 €          | 262.101 €           |                       | 351.570 €           | 54.500 €           | 2.035 €                          | 408.105 €           | 195.890 €           | 0 €                                  | 73.000 €                             | 74.226 €                            |                               | 25.901 €                      |
| Walshausen             | 326                         | 3.432 €          | 35.768 €           | 43.585 €           | 5.779 €          | 199.163 €           |                       | 287.727 €           | 68.735 €           | 0 €                              | 356.462 €           | 171.101 €           | 110.790 €                            | 12.502 €                             | 0 €                                 |                               | 75.923 €                      |
| Wiesbach               | 474                         | 1.194 €          | 45.950 €           | 20.382 €           | 3.635 €          | 268.623 €           |                       | 339.784 €           | 170.651 €          | 2.036 €                          | 512.471 €           | 245.986 €           | 183.499 €                            | 31.452 €                             | 0 €                                 |                               | 47.516 €                      |
| <b>VG-Summe</b>        | <b>16.488</b>               | <b>114.125 €</b> | <b>2.114.093 €</b> | <b>7.685.109 €</b> | <b>393.814 €</b> | <b>10.175.040 €</b> | <b>0 €</b>            | <b>20.482.181 €</b> | <b>1.943.847 €</b> | <b>554.822 €</b>                 | <b>22.980.850 €</b> | <b>11.030.797 €</b> | <b>3.816.552 €</b>                   | <b>10.139.411 €</b>                  | <b>823.542 €</b>                    | <b>0 €</b>                    | <b>518.211 €</b>              |

Stand: 21.11.2024



Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 (Festsetzung)

| Verbands-/Ortsgemeinde  | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grundsteuer A    | Grundsteuer B       | Gewerbesteuer       | USt-Anteil         | Einkommensteuer     | Ausgleichsleist. § 28 | Stkraft.meßz.        | Schlüssel-zuw. A    | Station.-Gemeinde Zentrale Orte | Umlagegrundlage      | Kreisumlage 48 %    | vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(23) | vor. Stand Investitions kredite (23) | vor. Stand Liquiditäts kredite (23) | freie Finanzspitze (HHR 2022) | freie Finanzspitze (HPL 2023) |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| VG Dahner Felsenland    | 14.414                      | 37.312 €         | 2.440.749 €         | 4.077.923 €         | 567.093 €          | 6.944.656 €         | 720.445 €             | 14.788.178 €         | 2.821.074 €         | 464.830 €                       | 18.074.082 €         | 8.675.553 €         | 4.325.704 €                           | 28.092.489 €                         | 7.754.670 €                         | 0 €                           | -2.766.260 €                  |
| VG Hauenstein           | 8.864                       | 14.341 €         | 1.559.105 €         | 3.103.335 €         | 451.974 €          | 4.254.240 €         | 441.339 €             | 9.824.334 €          | 919.390 €           | 230.419 €                       | 10.974.143 €         | 5.267.584 €         | -                                     | -                                    | -                                   | -                             | -                             |
| VG Pirmasens-Land       | 11.996                      | 62.482 €         | 1.924.156 €         | 1.481.434 €         | 201.908 €          | 6.156.302 €         | 638.662 €             | 10.464.944 €         | 2.700.489 €         | 512.706 €                       | 13.678.139 €         | 6.565.503 €         | 674.657 €                             | 11.612.793 €                         | 6.411.400 €                         | 0 €                           | -1.362.721 €                  |
| VG Rodalben             | 14.169                      | 25.937 €         | 2.432.341 €         | 3.878.715 €         | 518.592 €          | 7.183.481 €         | 745.220 €             | 14.784.286 €         | 1.351.079 €         | 637.358 €                       | 16.772.723 €         | 8.050.904 €         | 0 €                                   | 0 €                                  | 0 €                                 | 0 €                           | 0 €                           |
| VG Thaleischw-Wallhalbe | 17.477                      | 143.690 €        | 2.909.068 €         | 5.295.240 €         | 485.082 €          | 8.919.698 €         | 925.337 €             | 18.678.115 €         | 2.768.778 €         | 982.844 €                       | 22.429.737 €         | 10.766.263 €        | -4.191.359 €                          | 20.862.988 €                         | 1.109.770 €                         | 0 €                           | 1.184.588 €                   |
| VG Waldfischb-Burgalben | 12.131                      | 39.695 €         | 2.419.884 €         | 4.366.674 €         | 628.260 €          | 6.574.296 €         | 682.024 €             | 14.710.833 €         | 592.557 €           | 570.966 €                       | 15.874.356 €         | 7.619.688 €         | 5.474.043 €                           | 6.809.600 €                          | 2.766.859 €                         | 0 €                           | -1.019.825 €                  |
| VG Zweibrücken-Land     | 16.519                      | 122.617 €        | 2.185.149 €         | 6.364.201 €         | 334.000 €          | 9.096.249 €         | 943.651 €             | 19.045.867 €         | 2.248.386 €         | 673.860 €                       | 21.968.113 €         | 10.544.685 €        | 0 €                                   | 0 €                                  | 0 €                                 | 0 €                           | 0 €                           |
| <b>Insgesamt:</b>       | <b>95.570</b>               | <b>446.074 €</b> | <b>15.870.452 €</b> | <b>28.567.522 €</b> | <b>3.186.909 €</b> | <b>49.128.922 €</b> | <b>5.096.678 €</b>    | <b>102.296.557 €</b> | <b>13.401.753 €</b> | <b>4.072.983 €</b>              | <b>119.771.293 €</b> | <b>57.490.180 €</b> | <b>14.665.763 €</b>                   | <b>67.377.870 €</b>                  | <b>18.042.699 €</b>                 | <b>0 €</b>                    | <b>-3.964.218 €</b>           |

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025

| Verbands-/Ortsgemeinde  | Einwohner am 30.06. Vorjahr | Grundsteuer A    | Grundsteuer B       | Gewerbesteuer       | USt-Anteil         | Einkommensteuer     | Ausgleichsleist. § 28 | Stkraft.meßz.        | Schlüssel-zuw. A    | Station.-Gemeinde Zentrale Orte | Umlagegrundlage      | Kreisumlage 48%     | vor. Stand liqu. Mittel Wertp. UV(24) | vor. Stand Investitions kredite (24) | vor. Stand Liquiditäts kredite (24) | freie Finanzspitze (HHR 2023) | freie Finanzspitze (HPL 2024) |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| VG Dahner Felsenland    | 14.287                      | 44.102 €         | 2.931.817 €         | 3.961.695 €         | 554.436 €          | 6.810.039 €         | 886.629 €             | 15.188.718 €         | 1.906.281 €         | 466.000 €                       | 17.560.999 €         | 8.429.271 €         | 3.169.154 €                           | 27.674.853 €                         | 6.711.872 €                         | -                             | -1.375.778 €                  |
| VG Hauenstein           | 8.898                       | 14.337 €         | 1.559.083 €         | 3.037.964 €         | 451.974 €          | 4.173.771 €         | 454.470 €             | 9.691.599 €          | 1.008.106 €         | 138.121 €                       | 10.837.826 €         | 5.202.153 €         | 5.356.449 €                           | 1.233.810 €                          | 12.220 €                            | -                             | 5.390 €                       |
| VG Pirmasens-Land       | 12.043                      | 60.673 €         | 1.925.485 €         | 2.284.038 €         | 181.974 €          | 6.141.071 €         | 799.622 €             | 11.392.863 €         | 2.125.365 €         | 521.296 €                       | 14.039.524 €         | 6.738.966 €         | 742.681 €                             | 14.369.729 €                         | 6.231.348 €                         | -                             | -480.489 €                    |
| VG Rodalben             | 14.217                      | 25.267 €         | 2.621.923 €         | 3.215.428 €         | 520.490 €          | 7.186.744 €         | 936.797 €             | 14.506.649 €         | 1.343.596 €         | 676.619 €                       | 16.526.864 €         | 7.932.890 €         | -                                     | -                                    | -                                   | -                             | -                             |
| VG Thaleischw-Wallhalbe | 17.432                      | 135.197 €        | 2.926.030 €         | 5.685.845 €         | 452.039 €          | 8.396.006 €         | 1.010.430 €           | 18.605.547 €         | 2.375.976 €         | 837.812 €                       | 21.819.335 €         | 10.473.271 €        | 8.750.481 €                           | 11.460.289 €                         | 1.503.518 €                         | -                             | 635.510 €                     |
| VG Waldfischb-Burgalben | 12.156                      | 39.377 €         | 2.385.084 €         | 6.221.289 €         | 599.139 €          | 6.506.872 €         | 847.212 €             | 16.598.973 €         | 161.263 €           | 462.954 €                       | 17.223.190 €         | 8.267.127 €         | 3.680.547 €                           | 13.824.880 €                         | 3.344.034 €                         | -                             | -710.238 €                    |
| VG Zweibrücken-Land     | 16.488                      | 114.125 €        | 2.114.093 €         | 7.685.109 €         | 393.814 €          | 10.175.040 €        | 0 €                   | 20.482.181 €         | 1.943.847 €         | 554.822 €                       | 22.980.850 €         | 11.030.797 €        | -                                     | -                                    | -                                   | -                             | -                             |
| <b>Insgesamt:</b>       | <b>95.521</b>               | <b>433.078 €</b> | <b>16.463.515 €</b> | <b>32.091.368 €</b> | <b>3.153.866 €</b> | <b>49.389.543 €</b> | <b>4.935.160 €</b>    | <b>106.466.530 €</b> | <b>10.864.434 €</b> | <b>3.657.624 €</b>              | <b>120.988.588 €</b> | <b>58.074.475 €</b> | <b>21.699.311 €</b>                   | <b>68.563.561 €</b>                  | <b>17.802.992 €</b>                 | <b>0 €</b>                    | <b>-1.925.605 €</b>           |

Stand: 21.11.2024



Landkreis Südwestpfalz

# **Bilanz**

zum

**31.12.2023**





**Landkreis Südwestpfalz  
Bilanz zum 31.12.2023**

| Aktiva     |   |                               |                          | Passiva                  |          |  |                               |
|------------|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--|-------------------------------|
| Posten     | Bezeichnung   | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12.2022 Haushaltsjahr | 31.12.2023 Haushaltsjahr | Posten   | Bezeichnung  | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) |
|            |   |                               | in € (1)                 |                          |          |  |                               |
| <b>1</b>   | <b>Anlagevermögen</b>   |                               | <b>226.746.274,11</b>    | <b>225.673.028,99</b>    | <b>1</b> | <b>Eigenkapital</b>  | <b>30.837.185,86</b>          |
| 1.1        | Immaterielle Vermögensgegenstände   |                               | 16.933.635,80            | 15.593.433,37            | 1.1      | Kapitalrücklage  | 35.008.198,17                 |
| 1.1.1      | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                     |                               | 54.630,91                | 122.137,91               | 1.2      | Sonstige Rücklagen   | -4.171.012,31                 |
| 1.1.2      | Geleistete Zuwendungen  |                               | 13.556.890,00            | 11.942.404,67            | 1.3      | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag   | 0,00                          |
| 1.1.3      | Gezahlte Investitionszuschüsse  |                               | 1.141.299,00             | 1.204.984,00             | 1.4      | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  | 103.984.463,16                |
| 1.1.4      | Geschäfts- oder Firmenwert  |                               | 0,00                     | 0,00                     | <b>2</b> | <b>Sonderposten</b>  |                               |
| 1.1.5      | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   |                               | 2.180.815,89             | 2.323.906,79             | 2.1      | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 0,00                          |
| <b>1.2</b> | <b>Sachanlagen</b>  |                               | <b>201.297.601,91</b>    | <b>201.561.272,74</b>    | 2.2      | Sonderposten zum Anlagevermögen  | 83.887.207,63                 |
| 1.2.1      | Wald, Forsten   |                               | 105.454,10               | 104.900,58               | 2.2.1    | Sonderposten aus Zuwendungen   | 59.519.302,90                 |
| 1.2.2      | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  |                               | 841.791,64               | 852.179,13               | 2.2.2    | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00                          |
| 1.2.3      | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |                               | 71.750.610,48            | 70.158.090,48            | 2.2.3    | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen  | 24.367.904,73                 |
| 1.2.4      | Infrastrukturvermögen   |                               | 91.486.000,21            | 89.490.539,01            | 2.3      | Sonderposten für den Gebührenaussgleich  | 0,00                          |
| 1.2.5      | Bauten auf fremdem Grund und Boden  |                               | 0,00                     | 0,00                     | 2.4      | Sonderposten mit Rücklageanteil  | 0,00                          |
| 1.2.6      | Kunstgegenstände, Denkmäler   |                               | 127.610,32               | 127.610,32               | 2.5      | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten   | 0,00                          |
| 1.2.7      | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  |                               | 852.682,00               | 884.580,76               | 2.6      | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte  | 0,00                          |
| 1.2.8      | Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                               | 1.802.827,74             | 2.531.206,63             | 2.7      | Sonstige Sonderposten  | 20.097.255,53                 |
| 1.2.9      | Pflanzen und Tiere  |                               | 13,00                    | 8,00                     | <b>3</b> | <b>Rückstellungen</b>  | <b>58.193.308,43</b>          |
| 1.2.10     | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  |                               | 34.330.632,42            | 37.412.177,83            | 3.1      | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  | 20.098.280,17                 |
| <b>1.3</b> | <b>Finanzanlagen</b>  |                               | <b>8.515.036,40</b>      | <b>8.518.322,88</b>      | 3.2      | Steuerrückstellungen   | 53.624.699,86                 |
| 1.3.1      | Anteile an verbundenen Unternehmen  |                               | 0,00                     | 0,00                     | 3.3      | Rückstellungen für latente Steuern   | 0,00                          |
| 1.3.2      | Ausleihungen an verbundene Unternehmen  |                               | 0,00                     | 0,00                     | 3.4      | Sonstige Rückstellungen  | 4.568.608,57                  |
| 1.3.3      | Beteiligungen   |                               | 329.500,00               | 329.500,00               | <b>4</b> | <b>Verbindlichkeiten</b>   | <b>53.990.342,98</b>          |
| 1.3.4      | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   |                               | 0,00                     | 0,00                     | 4.1      | Anleihen   | 0,00                          |
| 1.3.5      | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                     |                               | 6.930.299,16             | 6.933.585,64             | 4.2      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 42.470.253,40                 |
| 1.3.6      | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen     |                               | 0,00                     | 0,00                     | 4.2.1    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 42.470.253,40                 |
| 1.3.7      | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  |                               | 1.066.787,32             | 1.066.787,32             | 4.2.2    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   | 0,00                          |
| 1.3.8      | Sonstige Ausleihungen   |                               | 188.449,92               | 188.449,92               | 4.3      | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   | 0,00                          |
| <b>2</b>   | <b>Umlaufvermögen</b>   |                               | <b>17.012.528,16</b>     | <b>19.062.702,30</b>     | 4.4      | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   | 0,00                          |
| 2.1        | Vorräte   |                               | 146.232,25               | 146.232,25               | 4.5      | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 1.304.196,59                  |
| 2.1.1      | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   |                               | 70.756,95                | 70.756,95                | 4.6      | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 2.560.307,95                  |
| 2.1.2      | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   |                               | 0,00                     | 0,00                     | 4.7      | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  | 0,00                          |
| 2.1.3      | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   |                               | 75.475,30                | 75.475,30                | 4.8      | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | -4.000,00                     |
| 2.1.4      | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  |                               | 0,00                     | 0,00                     | 4.9      | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 6.772.583,96                  |
| <b>2.2</b> | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  |                               | <b>15.750.877,87</b>     | <b>30.207.501,16</b>     | 4.10     | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 788.500,70                    |
| 2.2.1      | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   |                               | 18.696.202,06            | 22.223.559,55            | 4.11     | Sonstige Verbindlichkeiten   | 98.500,38                     |
| 2.2.2      | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   |                               | 108.365,75               | 55.303,41                | <b>5</b> | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>188.570,30</b>             |
| 2.2.3      | Forderungen gegen verbundene Unternehmen  |                               | 0,00                     | 0,00                     |          |  |                               |
| 2.2.4      | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   |                               | 0,00                     | 0,00                     |          |  |                               |
| 2.2.5      | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen   |                               | 20.612,00                | 20.564,36                |          |  |                               |
| 2.2.6      | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  |                               | 343.602,59               | 362.595,30               |          |  |                               |
| 2.2.7      | Einzelwertberichtigung auf 2.2.1 bis 2.2.6  |                               | -1.048.091,68            | -1.153.885,12            |          |  |                               |
| 2.2.8      | Pauschalwertberichtigung auf 2.2.1 bis 2.2.6  |                               | -2.450.000,00            | -2.640.000,00            |          |  |                               |
| <b>2.3</b> | <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>  |                               | <b>80.187,15</b>         | <b>11.339.363,66</b>     |          |  |                               |
| 2.3.1      | Anteile an verbundenen Unternehmen  |                               | 0,00                     | 0,00                     |          |  |                               |
| 2.3.2      | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                               | 0,00                     | 0,00                     |          |  |                               |
| 2.4        | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |                               | 8.872.798,60             | -9.749.414,03            |          |  |                               |
|            | Verwahrunen   |                               | -7.757.380,56            | -1.541.617,08            |          |  |                               |
| <b>3</b>   | <b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>   |                               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |          |  |                               |
| 4          | Rechnungsabgrenzungsposten  |                               | 3.435.068,46             | 4.020.768,06             |          |  |                               |
| 4.1        | Disagio   |                               | 0,00                     | 0,00                     |          |  |                               |
| 4.2        | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   |                               | 3.435.068,46             | 4.020.768,06             |          |  |                               |
| <b>5</b>   | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>  |                               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |          |  |                               |
|            | <b>Bilanzsumme</b>  |                               | <b>247.193.870,73</b>    | <b>248.756.499,35</b>    |          | <b>Bilanzsumme</b>   | <b>247.193.870,73</b>         |
|            |   |                               |                          |                          |          |  | <b>248.756.499,35</b>         |



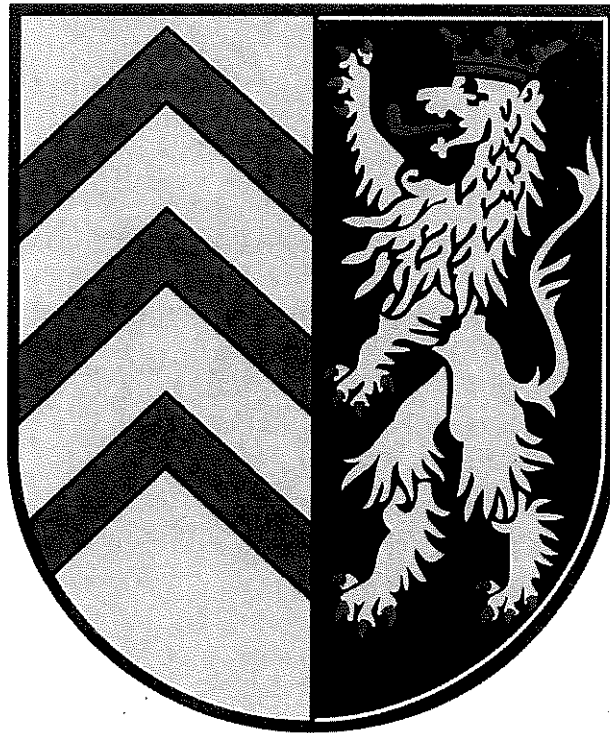


Landkreis Südwestpfalz

# Übersicht

- über die Beteiligungen -

Landkreis Südwestpfalz



Beteiligungsbericht  
für den Haushalt 2025  
nach § 90 Abs. 2 GemO

Stand: November 2024  
Auf Basis der zurzeit vorliegenden Jahresabschlüsse

## **Inhaltsverzeichnis:**

|  |    |
|--|----|
| Übersicht Beteiligungen .....  | 1  |
| Gesellschaft für Beschäftigungsentwicklung, Qualifizierung und Integration Pirmasens-<br>Südwestpfalz-Zweibrücken mbH i.L. (GBI) ..... | 2  |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH .....   | 4  |
| Landeplatz Pirmasens-Zweibrücken GmbH .....  | 6  |
| Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH .....   | 8  |
| Zweckverband Entwicklungsgebiet Flughafen Zweibrücken (ZEF) .....  | 9  |
| Zweckverband Entwicklungsgebiet Gräfensteiner Park Münchweiler an der Rodalb .....   | 10 |
| Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS) .....   | 11 |



## Übersicht Beteiligungen

Im folgenden Bericht werden die Unternehmen aufgeführt, an denen der Landkreis Südwestpfalz mit mindestens 5 v.H. unmittelbar beteiligt ist, vgl. § 90 Abs. 2 S. 1. GemO i.V.m. § 57 LKO. Der Landkreis Südwestpfalz ist an keinem Unternehmen mit mindestens 5 v.H. mittelbar beteiligt.

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| Landkreis Südwestpfalz unmittelbar beteiligt an: | GmbH         | Gesellschaft für Beschäftigungsentwicklung, Qualifizierung und Integration PS-SWP-ZW i.L. (GBI) |
|  |              | Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH  |
|  |              | Landeplatz PS-ZW GmbH   |
|  |              | Energiegesellschaft SWP mbH   |
|  | Zweckverband | Zweckverband Entwicklungsgebiet Flughafen Zweibrücken (ZEF)                                     |
|  |              | Zweckverband Entwicklungsgebiet Gräfensteiner Park Münchweiler an der Rodalb                    |
|  |              | Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS)  |





## Gesellschaft für Beschäftigungsentwicklung, Qualifizierung und Integration Pirmasens-Südwestpfalz-Zweibrücken mbH i.L. (GBI)

Gesellschaft befindet sich in Liquidation.  
Liquidations-Schlussbilanz liegt noch nicht vor.

|            |
|------------|
| Rechtsform |
|------------|

privatrechtlich - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

|           |
|-----------|
| Gegründet |
|-----------|

2007

|  |
|--|
| Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom |
|--|

28.06.2007

|                     |
|---------------------|
| Wirtschaftsjahr ist |
|---------------------|

Kalenderjahr

|              |
|--------------|
| Stammkapital |
|--------------|

810.000 €

|   |
|---|
| Gegenstand des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO |
|---|

Die Gesellschaft leistet insbesondere einen Beitrag zur:

- Umfassenden Beratung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einschließlich ihrer Familie,
- Entwicklung bei Bedarf Durchführung von beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen,
- Anregung und Mitgestaltung von Maßnahmen insbesondere zur befristeten Beschäftigung (z.B. Arbeitsgelegenheiten),

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt gemeinnützige Zwecke.

|  |
|--|
| Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO |
|--|

|  |              |
|--|--------------|
| Stammkapital:  | 810.000,00 € |
| Gesellschafter:                                      |              |
| Stadt Zweibrücken                                    | 160.000,00 € |
| Stadt Pirmasens                                      | 160.000,00 € |
| Landkreis Südwestpfalz                               | 160.000,00 € |
| VG Thaleisweiler-Wallhalben                          | 160.000,00 € |
| VG Zweibrücken-Land                                  | 160.000,00 € |
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Südwestpfalz e.V. | 10.000,00 €  |

|  |
|--|
| Besetzung der Organe § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO |
|--|

Liquidator: Markus Schreiner

**Beteiligungen des Unternehmens § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO**

Die GBI ist an keinem weiteren Unternehmen beteiligt.

**Laufende Gesamtbezüge § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO**

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten keine Bezüge.

## Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH

**Rechtsform**  
privatrechtlich - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

**Gegründet**  
1995

**Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom**  
24.10.1995, zuletzt geändert am 19.07.2022

**Wirtschaftsjahr ist**  
Kalenderjahr

**Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres**  
550.000 €

**Gegenstand des Unternehmens §90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO**

Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, die wirtschaftliche und soziale Struktur im Kreisgebiet durch die Förderung der Wirtschaft zu verbessern, insbesondere durch

- die Ansiedlung von Gewerbebetrieben,
- die Betreuung und Unterstützung ansässiger Unternehmen sowie von Existenzgründern,
- die Beschaffung neuer und die Sicherung vorhandener Arbeitsplätze,
- die Unterstützung der Kommunen bei den Bemühungen um zivile Folgenutzungen ehemals militärisch genutzter Liegenschaften.

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO. Die Gesellschaft erstrebt keinen Gewinn.

**Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO**

Stammkapital: 550.000 €

Gesellschafter:

- |                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| • Landkreis Südwestpfalz         | 279.400 € |
| • VG Dahner Felsenland           | 11.000 €  |
| • VG Pirmasens-Land              | 11.000 €  |
| • VG Rodalben                    | 11.000 €  |
| • VG Thaleisweiler-Wallhalben    | 22.000 €  |
| • VG Hauenstein                  | 11.000 €  |
| • VG Zweibrücken-Land            | 11.000 €  |
| • VG Waldfishbach-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**

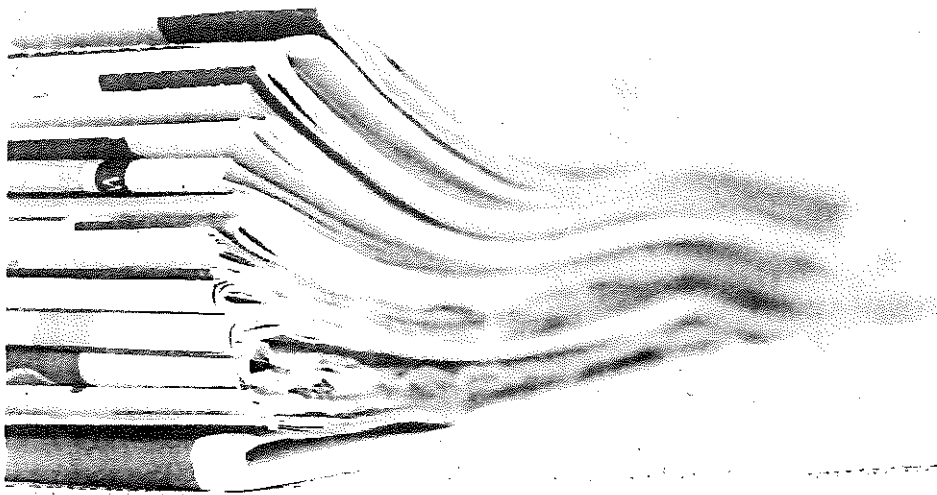
Die Personalkosten für die Geschäftsführung trägt der Landkreis Südwestpfalz, der den Geschäftsführer stellt (§ 6 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages). An Aufsichtsrat und Beirat werden keine Bezüge gezahlt, ein Teil der Mitglieder erhält Sitzungsgeld und Fahrtkostenerstattung.

**Siehe Anlage**

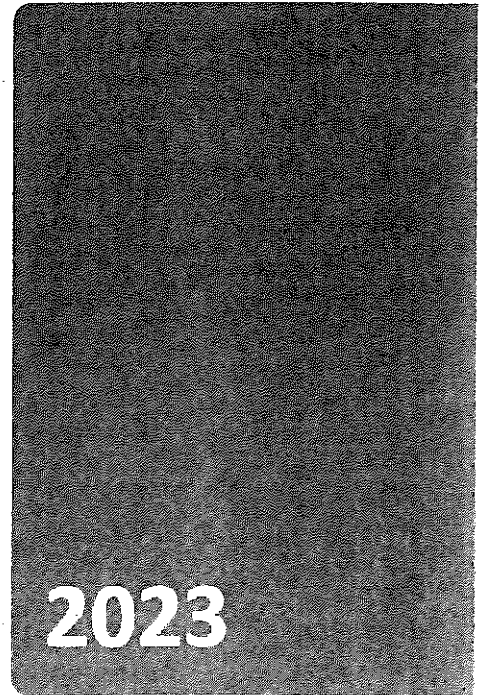
Lagebericht und Jahresabschluss 2023

**WFG**

Wirtschaftsförderungs-  
gesellschaft Südwestpfalz



# Lagebericht 2023



## Inhaltsverzeichnis

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Geschäftszweck.....           | 3 |
| 2. Vermögenslage .....           | 3 |
| 3. Finanz- und Ertragslage ..... | 3 |
| 4. Geschäftsverlauf .....        | 4 |
| 5. Geschäftsergebnis.....        | 6 |
| 6. Ergänzende Angaben .....      | 6 |
| 6.1 Gesellschafter .....         | 6 |
| 6.2 Aufsichtsrat .....           | 6 |
| 6.3 Beirat.....                  | 7 |
| 7. Personal .....                | 7 |



### 1. Geschäftszweck

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH (WFG) wurde 1995 von dem Landkreis Südwestpfalz, der Sparkasse Südwestpfalz, der VR-Bank Pirmasens eG, der Raiffeisen- und Volksbank Dahn eG, der VR-Bank Westpfalz und der VR-Bank Südwestpfalz mit dem Ziel gegründet, Existenzgründungsvorhaben zu fördern und zu begleiten sowie ansässige und ansiedlungswillige Unternehmen schnell und unbürokratisch zu unterstützen. Die Erhaltung von Arbeitsplätzen und die Schaffung 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 31.12.2022 mit 863.825,09 EUR (1.008.413,93 EUR abzüglich Jahresfehlbetrag 2022 in Höhe von 144.588,84 EUR) um 146.278,87 EUR ergibt zum Jahresende 2022 einen Betrag in Höhe von **1.010.103,96 EUR**.

Die in 2023 zugeführte Kapitalrücklage ergibt sich aus den Gesellschaftereinlagen der sieben Verbandsgemeinden des Landkreises Südwestpfalz in Höhe von 35.750,-- EUR und dem Zuschuss 2023 des Landkreises Südwestpfalz in Höhe von 110.528,87 EUR. Die Vermögenslage reicht zur Finanzierung des Tagesgeschäfts aus.

### 3. Finanz- und Ertragslage

Die WFG ist aufgrund ihrer Gesellschafter und Widmung eine kommunale Gesellschaft, die nicht primär eine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt. Seit dem Jahr 2011 werden sowohl an die Gesellschafter als auch an andere kommunale Träger, Unternehmen und an Privatpersonen Leistungen gegen Entgelt erbracht. Vor diesem Hintergrund wurde die WFG entsprechend dem Aufsichtsratsbeschluss vom 02.02.2011 im Jahr 2011 umsatzsteuerlich veranlagt und der Vorsteuerabzug beim Finanzamt beantragt.



#### 4. Geschäftsverlauf

Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und die damit verbundene Energiepolitik und die Nachwirkungen der Corona-Pandemie in den letzten 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. Die Herausforderungen für die regionale Wirtschaft werden nicht weniger.

Vor diesem Hintergrund umfassten die angebotenen Dienstleistungen der WFG im Jahr 2023 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 28.09.2022 wurde die Geschäftsführerin als Mitglied des Kuratoriums für drei Jahre berufen. Die Wahlperiode endet mit Ablauf des Jahres 2025.

- Prägend für die Tätigkeit der WFG waren im Jahr 2023 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. Dabei 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. Zur Erschließung neuer Gewerbeflächen wurden seitens des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz Fördermittel in Aussicht gestellt. Die beauftragte Flächenanalyse für die Region Südwestpfalz fließt in die Landesstrategie für Rheinland-Pfalz mit ein, die sich momentan noch in der Erarbeitung befindet. Parallel zu diesen Maßnahmen ist eine Fortschreibung des entsprechenden Raumordnungsplanes LEP IV Westpfalz auf den Weg gebracht worden, in den 4 Teilflächen mit überregionaler Bedeutung miteinfließen.

- Die umfassende Wirtschaftsanalyse der Südwestpfalz von Lennardt und Birner ergab, dass die Region Südwestpfalz vor allem durch das verarbeitende Gewerbe geprägt ist und 2020 einen Umsatz von 2,7 Milliarden Euro generierte. Die tragende Wirtschaftssäule sind der Maschinenbau, die Kunststoffindustrie und der Baubereich. Die drei Kompetenzfelder sind stark miteinander verknüpft. Die Beschäftigung im Maschinenbau ist hier in mehreren Bereichen der Wertschöpfungskette im Vergleich zu Deutschland überdurchschnittlich hoch. In diesen Branchen arbeiten auch die meisten Akademiker und Auszubildenden, gefolgt von der Branche Gesundheits- und Sozialwesen. Der Handel ist mit 1,9 Milliarden Euro der zweitstärkste Umsatzbringer in der Region Südwestpfalz. Die Analyse machte deutlich, dass der Tourismus in einem starken Zusammenhang mit dem Einzelhandel steht, vorrangig dem Fashion Outlet. Das Gastgewerbe steuerte insgesamt einen Umsatz von 90 Millionen Euro bei.
- Die Fortführung der initiierten Regionalmarketingkampagne „Standortinitiative Südwestpfalz“, in der sich der Landkreis Südwestpfalz mit seinen sieben Verbandsgemeinden und der kreisfreien Stadt Zweibrücken zusammengeschlossen hat, hat zum Ziel, das Image der Region bei der Eigen- und Fremdwahrnehmung weiter zu verbessern.





### Geschäftsergebnis

Die vom Aufsichtsrat am 23.11.2023 beschlossenen fortgeschriebenen Maßnahmenpläne der Projekte konnten aufgrund der Elternzeit der Geschäftsführerin nicht wie geplant realisiert werden. Der Wirtschaftsplan 2023 wurde nur in Teilen umgesetzt bzw. wird im Jahr 2024 weiter fortgeführt.

Die WFG schloss ihre betrieblichen Aufwendungen in 2023 mit 110.264,35 EUR ab. Die betrieblichen Erträge beliefen sich auf 29.925,81 EUR.

Der **Jahresfehlbetrag 2023** in Höhe von **80.338,54 EUR** ist durch die Kapitalrücklage auszugleichen.

Die **Bilanzsumme** aus dem Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 1.415.281,33 EUR mehrt sich um 63.414,70 EUR auf **1.480.684,54 EUR** im Geschäftsjahr 2023.

## 5. Ergänzende Angaben

### 6.1 Gesellschafter

Im Jahr 2023 gab es keine Veränderungen in der Struktur der Gesellschafter.

Die Gesellschafterversammlungen fanden am 26.04.2023, 28.06.2023 und 23.11.2023 statt.

### 6.2 Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat tagte am 26.04.2023, 28.06.2023 und 23.11.2023.

Der Aufsichtsrat setzt sich seit 26.08.2019 wie folgt zusammen:

- Landrätin Dr. Susanne Ganster (Vorsitzende)
- Mitglied des Kreistages Anna Silvia Henne (stellvertretende Vorsitzende)
- Mitglied des Kreistages Thomas Zwick
- Vom Kreistag berufen Peter Sammel
- Sparkasse Südwestpfalz Peter Kuntz, Vorstand
- VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG Bernd Lehmann, Vorstand



- Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben (ab 01.11.2021 bis 31.10.2023), Bürgermeister Lothar Weber bis 31.12.2022, Bürgermeister Felix Leidecker ab 1.1.2023.
- Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (ab 01.11.2023 bis 31.10.2025), Bürgermeister Björn Bernhard

Gemäß § 10 Abs. 1 b) des Gesellschaftsvertrages können neben dem als Aufsichtsratsmitglied fungierenden Bürgermeister bzw. der als Aufsichtsratsmitglied fungierenden Bürgermeisterin auch die übrigen Verbandsbürgermeister/-innen beratend an den Aufsichtsratssitzungen teilnehmen.

### 6.3 Beirat

Eine Sitzung des Beirats fand am 15.11.2023 statt.

## 6. 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 (Teilzeitstelle, ab 15.04.2023)
- Sekretariat (Teilzeitstelle)
- Projektmanagement & Regionalmarketing (Vollzeitstelle, unbefristet, N.N.)
- Öffentlichkeitsarbeit (Vollzeitstelle, unbefristet, N.N.).

Pirmasens, 26.04.2024

  
Miriam Heinrich  
Geschäftsführerin

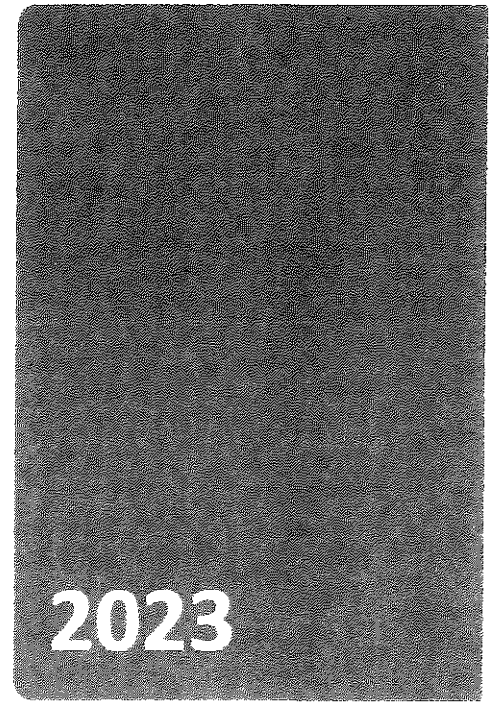
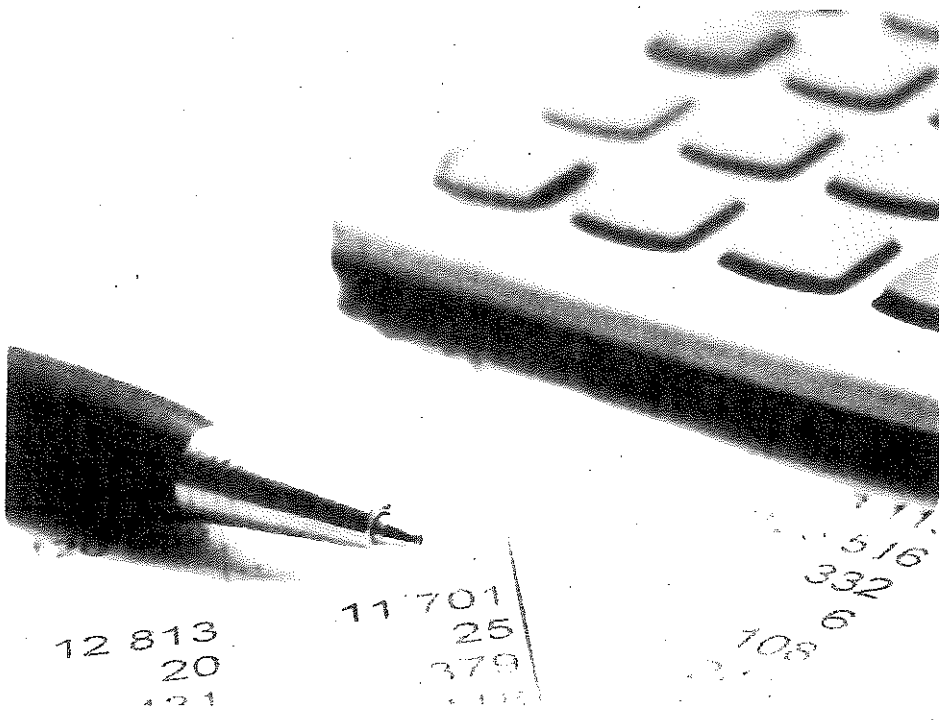




**WFG**



Wirtschaftsförderungs-  
gesellschaft Südwestpfalz



**Jahresabschluss**

**2023**



**Bilanz 2023**

**Anlagevermögen 2023**

**Gewinn- und Verlustrechnung 2023**



**Bilanz**  
**der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens**  
**zum 31.12.2023 für das Geschäftsjahr 2023**

| <u>Aktiva</u>  | 31.12.2023<br>EUR   | 31.12.2022<br>EUR   | Diff.<br>EUR     |
|--|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                             |                     |                     |                  |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                 |                     |                     |                  |
| 1. Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte           | 5,00                | 5,00                | 0,00             |
| II. Sachanlagen                                      |                     |                     |                  |
| 1. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 92,00               | 190,00              | -98,00           |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                             |                     |                     |                  |
| I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände     |                     |                     |                  |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen        | 2.403,02            | 3.650,00            | -1.246,98        |
| 2. Sonstige Forderungen                              | 194,18              | 6.066,00            | -5.871,82        |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten                    |                     |                     |                  |
| Festgeld   | 850.000,00          | 849.812,45          | 187,55           |
| Termingeld   | 483.741,56          | 383.616,56          | 100.125,00       |
| Girokonto  | 142.479,51          | 172.391,35          | -29.911,84       |
| <b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                 | 1.769,27            | 1.538,48            | 230,79           |
| <b>Summe Aktiva</b>                                  | <b>1.480.684,54</b> | <b>1.417.269,84</b> | <b>63.414,70</b> |
| <br><u>Passiva</u>                                   |                     |                     |                  |
| <b>A. Eigenkapital</b>                               |                     |                     |                  |
| I. Gezeichnetes Kapital                              | 550.000,00          | 550.000,00          | 0,00             |
| II. Kapitalrücklage                                  | 1.010.103,96        | 1.008.413,93        | 1.690,03         |
| III. Jahresfehlbetrag                                | -80.338,54          | -144.588,84         | 64.250,30        |
| <b>B. Rückstellungen</b>                             |                     |                     |                  |
| 1. Sonstige Rückstellungen                           | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>                          |                     |                     |                  |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 150,48              | 1.354,18            | -1.203,70        |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten                        | 768,64              | 2.090,57            | -1.321,93        |
| <b>Summe Passiva</b>                                 | <b>1.480.684,54</b> | <b>1.417.269,84</b> | <b>63.414,70</b> |

Pirmasens, den

*20.04.2024*

*Heinrich*  
 (Heinrich)

**Erläuterungen zur Bilanz  
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens  
zum 31.12.2023 für das Geschäftsjahr 2023**

Aktivseite

Das Stammkapital ist weiterhin teilweise (400.000,--EUR) auf 3 Jahre, teilweise (100.000,--EUR) auf 2 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 2023 hervor.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 2.403,02 EUR resultieren aus den noch offenen Rechnungen der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land und der Südwestpfalz Touristik.

Die sonstigen Forderungen resultieren aus

1. der Umsatzsteuerüberzahlung 2023 in Höhe von 194,18 EUR

Die Positionen 1 ergibt sich aus dem Projekt Standortinitiative, für das ein Vorsteuerabzug besteht. In 2024 lassen sich alle sonstigen Forderungen realisieren.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet die Zahlung in 2023 an die Firma GEFAK mbH für die Wartungs- und Betreuungskosten 2024.



**Erläuterungen zur Bilanz  
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens  
zum 31.12.2023 für das Geschäftsjahr 2023**

**Passivseite**

Nach dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.06.2023 wurde der Jahresfehlbetrag aus dem Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 144.588,84 EUR durch die Kapitalrücklage ausgeglichen. Die Erhöhung der Kapitalrücklage ergibt sich aus den Gesellschaftereinlagen 2023 der 7 Verbandsgemeinden in Höhe von 35.750,- EUR und dem Zuschuss 2023 des Landkreises Südwestpfalz in Höhe von 110.528,87 EUR.

Für den in 2023 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von 80.338,54 EUR steht zum Ausgleich die Kapitalrücklage zur Verfügung.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 150,48 EUR resultieren aus Aufwendungen 2023, welche erst in 2024 ausgeglichen wurden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 768,64 EUR resultieren aus dem Beitrag an die Künstlersozialkasse für 12/2023 in Höhe von 75,26 EUR und der Nachzahlung 2023 in Höhe von 245,76 EUR sowie die Umsatzsteuerzahlung für das IV. Quartal 2023 in Höhe von 447,62 EUR. Die Beträge wurden in 2024 ausgeglichen.

Pirmasens, den

*26.04.2024*

*H. Heinrich*

(Heinrich)

Anlagevermögen 2023  
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens

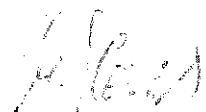
2023

| 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 Wirtschaftsjahres | Restbuch-werte am Ende des Wirtschaftsjahres |
|  | 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   |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>          |                                      |        |        |              |           |               |                                      |              |   |           |  |  |
| 1. Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte           |                                      |        |        |              |           |               |                                      |              |   |           |  |  |
| Software KWIS.net - Firma GEFAK mbH                  | 5.343,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 5.343,00  | 5.342,00      | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 5.342,00  | 1,00   | 1,00   |
| zwei zusätzliche KWIS.net Lizenzen                   | 1.500,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 1.500,00  | 1.498,00      | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 1.498,00  | 2,00   | 2,00   |
| Markus Datenbank                                     | 1.374,45                             | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 1.374,45  | 1.373,45      | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 1.373,45  | 1,00   | 1,00   |
| Logo Wirtschaftsförderung                            | 7.711,58                             | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 7.711,58  | 7.710,58      | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 7.710,58  | 1,00   | 1,00   |
| 2. geleistete Anzahlungen                            | 15.929,03                            | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 15.929,03 | 15.924,03     | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 15.924,03 | 5,00   | 5,00   |
| Logo Wirtschaftsförderung                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
|  | 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   |
| <b>II. Sachanlagen</b>                               |                                      |        |        |              |           |               |                                      |              |   |           |  |  |
| 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    | 792,96        | 98,00                                | 0,00         | 0,00  | 890,96    | 88,00  | 186,00                                       |
| 1 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 | 63.915,47     | 98,00                                | 0,00         | 0,00  | 64.013,47 | 92,00  | 190,00                                       |
|  | 80.034,50                            | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 80.034,50 | 79.838,50     | 98,00                                | 0,00         | 0,00  | 79.937,50 | 97,00  | 195,00                                       |

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens,**  
**zum 31.12.2023 für das Geschäftsjahr 2023**

|  | 31.12.2023          | 31.12.2022           | Diff.             |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|
|  | EUR                 | EUR                  | EUR               |
| <b>1. Betriebliche Erträge</b>                           |                     |                      |                   |
| 1.1 Umsatzerlöse   | 29.288,26           | 29.076,76            | 211,50            |
| 1.2 Zinserträge  | 637,51              | 429,59               | 207,92            |
| 1.3 Sonstige Erträge                                     | 0,04                | 11.369,75            | -11.369,71        |
| <b>Summe:</b>  | <b>29.925,81</b>    | <b>40.876,10</b>     | <b>-10.950,29</b> |
| <b>2. Betriebliche Aufwendungen</b>                      |                     |                      |                   |
| 2.1 Löhne und Gehälter                                   | 345,75              | 90.202,49            | -89.856,74        |
| 2.2 Honorare   | 31.630,03           | 14.752,10            | 16.877,93         |
| 2.3 Lagerkosten/Raummiete                                | 0,00                | 149,00               | -149,00           |
| 2.4 Versicherungsbeiträge                                | 2.588,25            | 2.707,25             | -119,00           |
| 2.5 Mitgliedsbeiträge                                    | 821,57              | 785,50               | 36,07             |
| 2.6 Sitzungsgelder, Fahrtkosten                          | 310,00              | 86,60                | 223,40            |
| 2.7 Bürobedarf, Zeitschriften etc.                       | 274,24              | 208,65               | 65,59             |
| 2.8 Werbung und Information, Spenden                     | 39.897,72           | 34.192,91            | 5.704,81          |
| 2.9 Bewirtung, Repräsentation, Reisekosten               | 514,36              | 1.121,80             | -607,44           |
| 2.10 Gerichtskosten, Rechts- u. Beratungskosten          | 3.919,71            | 4.534,19             | -614,48           |
| 2.11 Kosten des Geldverkehrs/Verwahrtgelt                | 204,40              | 1.119,13             | -914,73           |
| 2.12 Gewährung von Zuschüssen                            | 25.000,00           | 25.000,00            | 0,00              |
| 2.13 Abschreibung auf immaterielle VG<br>und Sachanlagen | 98,00               | 98,00                | 0,00              |
| 2.14 Sonstige Kosten                                     | 4.660,32            | 10.507,32            | -5.847,00         |
| <b>Summe:</b>  | <b>110.264,35</b>   | <b>185.464,94</b>    | <b>-75.200,59</b> |
| <b>3. Jahresfehlbetrag</b>                               | <b>-80.338,54</b> ✓ | <b>-144.588,84</b> ✓ | <b>-64.250,30</b> |

Pirmasens, den 26.04.2024

  
(Heinrich)

**Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung  
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens,  
zum 31.12.2023 für das Geschäftsjahr 2023**

**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 2024.
- 1.2. Die Zinserträge in Höhe von 637,51 EUR setzen sich zusammen aus
  - a) den ausgezahlten Zinserträgen 2023 der Festgeldanlagen bei der Sparkasse Südwestpfalz, VR-Bank Südwestpfalz eG Pirmasens-Zweibrücken und der VR-Bank Südliche Weinstraße Wasgau eG in Höhe von zusammen 637,51 EUR.
  - b) für das Geldmarktkonto sind in 2023 keine Zinserträge entstanden.
- 1.3. Die Sonstigen Erträge ergeben sich aus der Differenz der Umsatzsteuerjahreserklärung 2023 in Höhe von 0,04 EUR.

**2. Betriebliche Aufwendungen**


- 2.1 Beitrag 2023 zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz, für die Beschäftigten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH.
- 2.2 Honorare für die Erstellung des Geschäftsberichtes 2022 sowie die Präsentation für den Beirat, für Vorträge „Azubi Kommunikation“ des Projektes Standortinitiative, Beiträge zur Künstlersozialkasse, für die selbständige künstlerische und publizistische Tätigkeiten, der Firmen LS-Kommunikationsdesign Lothar Siegl, inMedia, Mario Moschel, Martin Seebald, Inka Claussen, Turquoise Kommunikation + PR und Tretter & Grenner GbR, Zahlungen für die Projekte Fachkräfteanalyse und Analyse der Wertschöpfungsketten an die Firma Lennardt und Birner GmbH sowie den Sachstandsbericht 2022 der Standortinitiative von den Firmen Moduldrei Standortstrategie GmbH und Moduldrei Strategie u. Kommunikation GmbH.
- 2.3 Raumkosten sind in 2023 keine angefallen.
- 2.4 Beiträge zur Organhaftungsversicherung, Strafrechtsschutzversicherung und zur Betriebsvermögensschadenshaftpflichtversicherung
- 2.5 Mitgliedsbeiträge 2023 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 31.12.2023 für das Geschäftsjahr 2023**

- 2.7 Beschaffung von Porto, Fachliteratur und eine Telefonkarte fürs Diensthandy.
- 2.8 Kosten für die Internet-Homepage und Social-Media Betreuung, Eintrag im Telefonbuch und Inserate in Tageszeitungen, Erstellen von Presstexten, Fotos, Clips, Gestaltung und Druck von Broschüren, Wandkalender und Geschäftskarten sowie Aufwendungen für das Projekt Standortinitiative verschiedener Firmen
- 2.9 Bewirtungskosten bei Seminaren und Sitzungen sowie Präsente für Referenten.
- 2.10 Kosten für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2022 im Bundesanzeiger sowie die Offenlegung des Jahresabschlusses 2022, der Verlängerung der Schutzdauer DPMA, Überarbeitung des Arbeitszeugnis von Frau Weyrich, Beratungsleistungen durch das Steuerbüro Herder & Brunner sowie Gebühren für die Führung der Gehaltskonten durch die Pfälzische Pensionsanstalt.
- 2.11 Bankgebühren 2023 für das Girokonto bei der Sparkasse Südwestpfalz
- 2.12 Zuschuss an den Verein ZukunftsRegion Westpfalz e. V. für das Jahr 2023.
- 2.13 Abschreibung 2023 für die Digitalkamera (Nutzungsdauer 10 Jahre), die restlichen Wirtschaftsgüter sind auf 1,00 € Erinnerungswert abgeschrieben.
- 2.14 Kosten 2023 für die Wartung und Betreuung der Software KWIS.net und Kosten für den Externen Datenschutzbeauftragten (Firma BTK/RA Theado).

Pirmasens, den

2. 04. 2024

  
(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 2023



Landeplatz

Pirmasens-Zweibrücken GmbH

Geschäftsstelle

Kreisverwaltung Südwestpfalz

Unterer Sommerwaldweg 40-42

66953 Pirmasens

IX/90

## **Jahresabschluss**

**2023**

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 |

## Pirmasens

| AKTIVA  | Pirmasens  |                   | PASSIVA              |                   |
|---|------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|   | EUR        | EUR               | EUR                  | EUR               |
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |            |                   |                      |                   |
| I. Sachanlagen  |            | Vorjahr<br>EUR    | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 240.714,95 |                   |                      | 230.081,35        |
| 2. technische Anlagen und Maschinen   | 3,50       | 240.714,95        |                      | 53.184,83         |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 4,00       | 3,50              |                      | 1.398,08          |
|   |            | <u>4,00</u>       |                      | <u>283.034,79</u> |
| Summe Anlagevermögen  |            | 240.722,45        |                      |                   |
|   |            | <u>240.722,45</u> |                      |                   |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |            |                   |                      |                   |
| I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                         |            | 240.722,45        |                      | 1.300,00          |
| Summe Umlaufvermögen  |            | 240.722,45        | 2.000,00             |                   |
|   |            | <u>240.722,45</u> |                      |                   |
|   |            |                   |                      | <u>284.566,18</u> |
|   |            |                   |                      | <u>284.566,18</u> |

# Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

## Landeplatz Pirmasens - Zweibrücken GmbH

### Pirmasens

| Bezeichnung                               | Entwicklung der                             | Stand zum 01.01.2023 EUR         | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR         |
|---|---|----------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 60 Grund und Boden                        | Ansch-/Herst-K<br>Abschreibung<br>Buchwerte | 107.784,45<br>0,00<br>107.784,45 |                    |               |                                | 107.784,45<br>0,00<br>107.784,45 |
| 65 Unbebaute Grundstücke                  | Ansch-/Herst-K<br>Abschreibung<br>Buchwerte | 132.923,00<br>0,00<br>132.923,00 |                    |               |                                | 132.923,00<br>0,00<br>132.923,00 |
| 85 Anlagen Flugfeld                       | Ansch-/Herst-K<br>Abschreibung<br>Buchwerte | 154.486,00<br>154.481,50<br>4,50 |                    |               |                                | 154.486,00<br>154.481,50<br>4,50 |
| 90 Gebäude                                | Ansch-/Herst-K<br>Abschreibung<br>Buchwerte | 333.775,50<br>333.775,00<br>0,50 |                    |               |                                | 333.775,50<br>333.775,00<br>0,50 |
| 112 Versorgungsanlagen                    | Ansch-/Herst-K<br>Abschreibung<br>Buchwerte | 61.549,00<br>61.546,50<br>2,50   |                    |               |                                | 61.549,00<br>61.546,50<br>2,50   |
| 280 Einr.z.Flugsicherung                  | Ansch-/Herst-K<br>Abschreibung<br>Buchwerte | 20.473,00<br>20.469,50<br>3,50   |                    |               |                                | 20.473,00<br>20.469,50<br>3,50   |
| 490 Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung | Ansch-/Herst-K<br>Abschreibung<br>Buchwerte | 47.750,00<br>47.746,00<br>4,00   |                    |               |                                | 47.750,00<br>47.746,00<br>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 01.01.2023 bis 31.12.2023

Landeplatz Pirmasens - Zweibrücken GmbH

Pirmasens

|  | EUR           | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR   |
|--|---------------|----------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse  |               | 1.005,01             | 621,55           |
| <b>2. Gesamtleistung</b>   |               | <b>1.005,01</b>      | <b>621,55</b>    |
| 3. sonstige betriebliche Aufwendungen  |               |                      |                  |
| a) Raumkosten  | 450,58        |                      | 540,40           |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben  | 150,00        |                      | 130,00           |
| c) verschiedene betriebliche Kosten  | <u>803,08</u> |                      | <u>1.349,23</u>  |
|  |               | 1.403,66             | 2.019,63         |
| 4. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |               | 227,14               | 0,00             |
| 5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  |               | 59,88                | 0,00             |
| <b>6. Ergebnis nach Steuern</b>  |               | <b>231,39-</b>       | <b>1.398,08-</b> |
| <b>7. Jahresfehlbetrag</b>   |               | <b>231,39</b>        | <b>1.398,08</b>  |

## 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 2023 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 2022 (Vorjahr), 2021 (Vor-Vorjahr)

Der Jahresabschluss 2021 befindet sich z. Z. noch zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt der Stadt Pirmasens.

Die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 gehen zur Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Pirmasens.

Die Feststellung und Entlastung der Jahresabschlüsse 2011 bis 2022 durch den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung ist noch nicht erfolgt.

## Erläuterungen zur Bilanz

### Aktiva

#### A) Anlagevermögen 2023

€ 240.722,45

(Vorjahr 240.722,45 €)

Das Sachanlagevermögen besteht nahezu ausschließlich aus Grundstücken (Buchwert am 31.12.2023: 240.722,45 €)

#### B) Umlaufvermögen

##### I. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 2023

(Vorjahr 43.843,73 €).

Festgeldanlage

Die Zahlungsbereitschaft der GmbH war jederzeit sichergestellt.

€ 44.312,34

#### Summe Aktiva

€ 285.034,79

(Vorjahr 284.566,18 €)

## Passiva

### A) Eigenkapital

|      |  |              |
|------|--|--------------|
| I.   | Gezeichnetes Kapital   | € 230.081,35 |
|      | (Das Stammkapital beträgt wie im Vorjahr 230.081,35 €)   |              |
| II.  | Jahresfehlbetrag   | € - 231,39   |
|      | (Vorjahr – 1.398,08 €)   |              |
| III. | Gewinnvortrag  | € 53.184,83  |
|      | Der Gewinnvortrag setzt sich aus dem Gewinnvortrag<br>des Vorjahres von 54.582,91 € und dem Jahresverlust aus<br>2022 von 1.398,08 € zusammen. |              |

### B) Rückstellungen

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  | Für die Kosten der Steuerberatung und die Erstellung der<br>Bilanz wurde eine Rückstellung in Höhe von | € 2.000,00 |
|  | gebildet. (Vorjahr 1.300,00 €)   |            |

### Summe Passiva

(Vorjahr 284.566,18 €)

-----  
€ 285.034,79  
=====



## Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| <b>2.1 Umsatzerlöse:</b>  | €   | 1.005,01 |
| (Vorjahr 621,55 €)  |     |          |
| Die Umsatzerlöse resultieren aus Verpachtungen (1.005,01 €)   |     |          |
| <b>2.2 Abschreibungen</b>   | € - | 0,00     |
| (Vorjahr 0,00 €)  |     |          |
| Die Betreibergesellschaft (wirtschaftlicher Eigentümer) hat die Verpflichtung der Unterhaltung etc. übernommen. |     |          |
| <b>2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>   | € - | 1.403,66 |
| (Vorjahr - 2.019,63 €)  |     |          |
| Im wesentlichen Grundsteuer, Buchführungs-, Abschluss- und Prüfungskosten sowie den IHK Beitrag 2023            |     |          |
| <b>2.4 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>                          | €   | 227,14   |
| (Vorjahr 0,00 €)  |     |          |
| Zinsen aus Termingeld   |     |          |
| <b>2.5 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>   | € - | 59,88    |
| (Vorjahr 0,00 €)  |     |          |
| <b>2.6 Jahresfehlbetrag</b>   | € - | 231,39   |
| (Jahresfehlbetrag Vorjahr – 1.398,08 €)   |     |          |

## 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 31.12.2023 (unverändert gegenüber dem Vorjahresstand zum 31.12.2022):

|   | <b>Stammeinlage</b> | <b>Anteil in %</b> |
|---|---------------------|--------------------|
| 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<br>(verstorben am 13.10.2016) | <u>10.225,84 €</u>  | <u>4,44</u>        |
| <b><u>Stammkapital insgesamt</u></b>                                    | <b>230.081,35 €</b> | <b>100,00</b>      |
|   | =====               | =====              |

### **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 beigelegten 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 2023

In 2023 wurden keine Verträge von Bedeutung abgeschlossen.

### 4. Investitionen baulicher Art wurden 2023 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 2024**

### **a) laufender Geschäftsbetrieb im Folgejahr (2024)**

Aufwand- und Ertragsseite

Kassenwirksamer Aufwand entsteht 2024 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) 2024 zu tätige bauliche Investitionen**

Investitionen baulicher Art entfallen für die Dauer der Verpachtung.

### **c) Vermögenserwerb/-veräußerungen**

Erwerbsgeschäfte oder Veräußerungen sind 2024 nicht geplant.

## **7. Risiken der künftigen Entwicklung**

Mit der Verpachtung des „Betriebs des Landeplatzes“ entfällt das unternehmerische Risiko.

Pirmasens, den 30.08.2024

(Hüther)

Geschäftsführerin

Entwicklung der Ergebnisse Gewinn und Verlust - Landeplatz GmbH

| Jahr     | Gewinn         | Verlust        | Bemerkungen  |
|----------|----------------|----------------|--|
| Vorjahre |                | - 865.946,35 € |  |
| 1985     |                | - 88.426,91 €  |  |
| 1986     | 1.175.318,89 € |                | Aus Forderungsverzicht von 1.081.222,64 € ergab sich Sanierungsgewinn                            |
| 1987     |                | - 16.296,86 €  |  |
| 1988     | 14.613,13 €    |                |  |
| 1989     | 9.784,66 €     |                |  |
| 1990     | 6.202,42 €     |                |  |
| 1991     | 10.736,57 €    |                |  |
| 1992     |                | - 12.058,82 €  | Ursache des Verlustes u. a. höhere AfA f. Neuinvestitionen 1989-1992                             |
| 1993     |                | - 16.973,88 €  |  |
| 1994     |                | - 13.229,53 €  |  |
| 1995     |                | - 37.341,48 €  | Nach Öffnung Flugplatz Zweibrücken Weggang Flugzeugwerft ASS und Flugzeughalter nach Zweibrücken |
| 1996     |                | - 43.575,98 €  |  |
| 1997     |                | - 28.500,00 €  |  |
| 1998     |                | - 34.732,85 €  |  |
| 1999     |                | - 10.842,20 €  |  |
| 2000     |                | - 14.401,13 €  |  |
| 2001     |                | - 6.532,74 €   | Ab 01.07.2001 Verpachtung Betrieb an Betreibergesellschaft                                       |
| 2002     | 6.082,19 €     |                |  |
| 2003     | 5.283,01 €     |                |  |
| 2004     | 83.011,51 €    |                | Veräußerung „Werfthalle“   |
| 2005     | 20.733,96 €    |                |  |
| 2006     | 646,73 €       |                |  |
| 2007     | 1.857,11 €     |                |  |
| 2008     | 1.453,88 €     |                |  |
| 2009     | 1.070,45 €     |                |  |
| 2010     | 509,64 €       |                |  |
| 2011     | 400,65 €       |                |  |
| 2012     | 349,31 €       |                |  |
| 2013     | 638,63 €       |                |  |

Entwicklung der Ergebnisse Gewinn und Verlust - Landeplatz GmbH

| Jahr | Gewinn     | Verlust | Bemerkungen                                 |
|------|------------|---------|---|
| 2014 |            | 516,09  |   |
| 2015 | 20655,67   |         | Tauschvertrag mit Aufzahlung für Grundstück |
| 2016 | 7.336,49 € |         | Grundstücksverkauf                          |
| 2017 |            | 956,81  |   |
| 2018 | 3.090,37   |         | Grundstücksverkauf                          |
| 2019 |            | 1090,17 |   |
| 2020 |            | 311,36  |   |
| 2021 |            | 35,08   |   |
| 2022 |            | 1398,08 |   |
| 2023 |            | 231,39  |   |





## 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 Thaleisweiler-Wallhalben 4.612 €
- VG Waldfishbach-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 2023



# Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH

Geschäftsstelle

Kreisverwaltung Südwestpfalz

Unterer Sommerwaldweg 40-42

66953 Pirmasens

## **Jahresabschluss**

**vom 01.01.-31.12.2023**

Registergerichtsnummer:

Handelsregisternummer: HRB 31010

## **Inhaltsverzeichnis**

|                                |       |        |
|--------------------------------|-------|--------|
| 1. Bilanz                      | Seite | 3      |
| 2. Anlagevermögen              | Seite | 4      |
| 3. Gewinn- und Verlustrechnung | Seite | 5      |
| 4. Anhang                      | Seite | 6 - 16 |

**Bilanz**  
**der Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens**  
**vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**

| <u>Aktiva</u>                                       | 31.12.2023            | 31.12.2022            |
|---|-----------------------|-----------------------|
|   | EUR                   | EUR                   |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                            |                       |                       |
| I. Sachanlagen                                      |                       |                       |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen                 | 207.898,00            | 229.977,00            |
| 2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau        | 225.000,00            | 0,00                  |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                            |                       |                       |
| I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände    |                       |                       |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen       | 40.064,81             | 48.929,55             |
| 2. Sonstige Forderungen                             | 2.706,58              | 221,91                |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten                   | 25.024,16             | 89.351,36             |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                | 0,00                  | 0,00                  |
| <br><b>Summe Aktiva</b>                             | <br><b>500.693,55</b> | <br><b>368.479,82</b> |
| <br><u>Passiva</u>                                  |                       |                       |
| <b>A. Eigenkapital</b>                              |                       |                       |
| I. Gezeichnetes Kapital                             | 100.000,00            | 100.000,00            |
| II. Verlustvortrag/Gewinnvortrag                    | 9.276,05              | -7.468,82             |
| III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                   | 1.887,36              | 16.744,87             |
| <b>B. Rückstellungen</b>                            |                       |                       |
| 1. Steuerrückstellungen                             | 344,00                | 1.844,97              |
| 2. Sonstige Rückstellungen                          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>                         |                       |                       |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     | 375.105,60            | 245.574,18            |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.829,25              | 1.073,00              |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten                       | 8.251,09              | 10.711,62             |
| (davon aus Steuern 5.598,47 €, Vorjahr 8.363,38 €)  |                       |                       |
| <br><b>Summe Passiva</b>                            | <br><b>500.693,35</b> | <br><b>368.479,82</b> |

Anlagevermögen vom 01.01.2023 bis 31.12.2023  
der Energiegesellschaft Südwestfalz mbH, Pirmasens

2023

| Posten des Anlagevermögens                   | Anschaffungs- und Herstellungskosten |            |        |             |            |              | Abschreibungen/Wertberichtigungen |             |  |            |   |   | Restbuchwerte |      |
|--|--------------------------------------|------------|--------|-------------|------------|--------------|-----------------------------------|-------------|--|------------|---|---|---------------|------|
|  | Anfangsstand                         | Zugang     | Abgang | Umbuchungen | Endstand   | Anfangsstand | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | Umbuchungen | angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand   | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwerte |      |
|  |                                      |            |        |             |            |              |                                   |             |  |            |   |   | EURO          | EURO |
| 1  | 2                                    | 3          | 4      | 5           | 6          | 7            | 8                                 | 9           | 10   | 11         | 12  | 13  |               |      |
| <b>I. Sachanlagen</b>                        |                                      |            |        |             |            |              |                                   |             |  |            |   |   |               |      |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen          |                                      |            |        |             |            |              |                                   |             |  |            |   |   |               |      |
| Photovoltaikanlage SEC-Halle                 | 53.993,86                            | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 53.993,86  | 25.874,86    | 2.700,00                          | 0,00        | 0,00   | 28.574,86  | 25.419,00                                   | 28.119,00                                   |               |      |
| Photovoltaikanlage Ajla Dahn                 | 82.027,58                            | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 82.027,58  | 39.309,58    | 4.101,00                          | 0,00        | 0,00   | 43.410,58  | 38.617,00                                   | 42.718,00                                   |               |      |
| Photovoltaikanlage SZ Dahn                   | 305.554,98                           | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 305.554,98 | 146.414,98   | 15.278,00                         | 0,00        | 0,00   | 161.692,98 | 143.862,00                                  | 159.140,00                                  |               |      |
|  | 441.576,42                           | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 441.576,42 | 211.599,42   | 22.079,00                         | 0,00        | 0,00   | 233.678,42 | 207.896,00                                  | 229.977,00                                  |               |      |
| 2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |                                      |            |        |             |            |              |                                   |             |  |            |   |   |               |      |
| Anzahlungen auf PV-Anlagen                   | 0,00                                 | 225.000,00 | 0,00   | 0,00        | 225.000,00 | 0,00         | 0,00                              | 0,00        | 0,00   | 0,00       | 225.000,00                                  | 0,00  |               |      |
|  | 441.576,42                           | 225.000,00 | 0,00   | 0,00        | 666.576,42 | 211.599,42   | 22.079,00                         | 0,00        | 0,00   | 233.678,42 | 432.896,00                                  | 229.977,00                                  |               |      |

**Gewinn- und Verlustrechnung  
der Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH, Pirmasens,  
vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**

|  | 31.12.2023       | 31.12.2022       |
|--|------------------|------------------|
|  | EUR              | EUR              |
| <b>1. Betriebliche Erträge</b>                             |                  |                  |
| 1.1 Umsatzerlöse   | 52.685,60        | 60.240,21        |
| 1.2 Sonstige Erträge                                       | 0,14             | 0,02             |
| <b>Summe:</b>  | <b>52.685,74</b> | <b>60.240,23</b> |
| <b>2. Betriebliche Aufwendungen</b>                        |                  |                  |
| 2.1 Geschäftsführergehälter                                | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 2.2 Gas, Strom, Wasser                                     | 895,20           | 895,20           |
| 2.3 Versicherungsbeiträge                                  | 567,87           | 567,87           |
| 2.4 Beiträge   | 150,00           | 130,00           |
| 2.5 Sonstige Abgaben                                       | 0,00             | 0,00             |
| 2.6 EEG-Umlage   | 0,00             | 3.737,93         |
| 2.7 Gestattungsentgelt                                     | 1.638,00         | 1.638,00         |
| 2.8 Werbungskosten   | 0,00             | 0,00             |
| 2.9 Bewirtung, Repräsentation                              | 29,00            | 27,48            |
| 2.10 Instandhaltung Technische Anlagen                     | 8.289,64         | 1.337,15         |
| 2.11 Abschreibung auf Sachanlagen/GWG                      | 22.079,00        | 22.079,00        |
| 2.12 Porto   | 6,80             | 10,15            |
| 2.13 Telefon, Internet                                     | 204,96           | 204,96           |
| 2.14 Rechts- u. Beratungskosten                            | 170,40           | 193,20           |
| 2.15 Abschluss- u. Prüfungskosten                          | 110,71           | 91,80            |
| 2.16 Nebenkosten d. Geldverkehrs                           | 298,39           | 245,12           |
| 2.17 Periodenfremde Aufwendungen                           | 0,00             | 6,06             |
| <b>Summe:</b>  | <b>37.439,97</b> | <b>34.163,92</b> |
| <b>3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                 |                  |                  |
| 3.1 Zinsaufwendungen langfristig                           | 12.595,90        | 6.418,83         |
| <b>Summe:</b>  | <b>12.595,90</b> | <b>6.418,83</b>  |
| <b>4. Ergebnis der gewöhnlichen<br/>Geschäftstätigkeit</b> | <b>2.649,87</b>  | <b>19.657,48</b> |
| <b>5. Steuern vom Einkommen und<br/>vom Ertrag</b>         |                  |                  |
| 5.1 Körperschaftsteuer                                     | 397,00           | 1.796,70         |
| 5.2 Körperschaftsteuer Vorjahre                            | -0,70            | 0,00             |
| 5.3 Solidaritätszuschlag                                   | 21,83            | 98,81            |
| 5.4 Solidaritätszuschlag Vorjahre                          | -0,03            | 0,00             |
| 5.5 Gewerbesteuer NZ/VZ Vorjahre                           | 0,41             | 0,00             |
| 5.6 Gewerbesteuer  | 344,00           | 1.017,10         |
| <b>Summe:</b>  | <b>762,51</b>    | <b>2.912,61</b>  |
| <b>6. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>                     | <b>1.887,36</b>  | <b>16.744,87</b> |

Pirmasens, den

(Pascal Frey)  
Geschäftsführer

(Manfred Seibel)  
Geschäftsführer

## 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 2023 eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a HGB.

Der Jahresabschluss 2023 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 2022

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 durch die Gesellschafterversammlung ist in der Sitzung am 20. Juni 2023 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** **€ 432.898,00**

(Vorjahr 229.977,00 €)

Das Sachanlagevermögen besteht aus drei Photovoltaikanlagen, welche linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Sowie aus den geleisteten Anzahlungen, an die Firma Staam Green Energies GmbH Höheisweiler, für die neuen Photovoltaikanlagen welche in 2024 geliefert und in Betrieb genommen werden. Die Anzahlungen sind durch Bürgschaftsverpflichtungen in gleicher Höhe von der Württembergischen Versicherung AG gesichert.

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist als Anlage beigefügt.

(Buchwert am 31.12.2023: 432.898,00 €)

##### **B) Umlaufvermögen**

**I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** **€ 42.771,19**

(Vorjahr 49.151,46 €)

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen i. H. v. 40.064,61€ handelt es sich um am Bilanzstichtag noch offene Forderungen aus Stromlieferungen 2023, an den Landkreis Südwestpfalz.

Die „sonstige Vermögensgegenstände“ resultieren aus der Vorsteuer i. H. v. 12,29 €, welche erst im folgenden Jahr abziehbar ist, der Umsatzsteuerüberzahlung 2023 i. H. v. 2,98 € und der Körperschaftsteuer-/Solidaritätsüberzahlung 2023 i. H. v. 2.691,31 €

Alle Zahlungen lassen sich in 2023 realisieren. Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

**II. Kassenbestand, Guthaben bei den Kreditinstituten** **€ 25.024,16**

(Vorjahr 89.351,36 €).

Die Zahlungsbereitschaft der GmbH war jederzeit sichergestellt.

**Summe Aktiva** **€ 500.693,35**

(Vorjahr 368.479,82 €)

## Passiva

### A) Eigenkapital

|      |   |   |            |
|------|---|---|------------|
| I.   | Gezeichnetes Kapital  | € | 100.000,00 |
|      | (Das Stammkapital beträgt wie im Vorjahr 100.000,00 €)  |   |            |
| II.  | Jahresgewinn  | € | 1.887,36   |
|      | (Vorjahr 16.744,87 €)   |   |            |
| III. | Gewinn-/Verlustvortrag  | € | 9.276,05   |
|      | Der Verlustvortrag setzt sich aus dem Verlustvortrag des Vorjahres von i. H. v. – 7.468,82 € und dem Jahresgewinn 2023 von i. H. v. 16.744,87 € zusammen. |   |            |

### B) Rückstellungen

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| <b>Steuerrückstellung</b>  | € | <b>344,00</b> |
| Die Steuerrückstellung ergibt sich aus den zu erwartenden Gewerbesteuernachzahlung 2023. |   |               |
| (Vorjahr 1.844,97 €)   |   |               |

### C) Verbindlichkeiten

**1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** € 375.105,60

(Vorjahr 245.574,18 €)

davon Beträge mit

Restlaufzeit bis zu einem Jahr 55.959,41 €

(Vorjahr 21.101,34 €)

Restlaufzeit von eins bis fünf Jahren 207.649,06 €

(Vorjahr 89.878,23 €)

Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren 111.497,13 €

(Vorjahr 134.594,61 €)

Bei den Darlehen handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber der VR Bank Südl. Weinstraße-Wasgau eG. Das alte Darlehen aus 2013 ist weiterhin durch eine Sicherungsübereignung und Forderungsabtretung der Photovoltaikanlagen gesichert. Ein weiteres Darlehen wurde für die Anzahlung auf die neuen Photovoltaikanlagen im November 2023 aufgenommen. Das Darlehen ist durch eine Bürgschaftsverpflichtung in gleicher Höhe von der Württembergischen Versicherung AG gesichert.

**2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen** € 5.829,25

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.829,25 €

(Vorjahr 1.073,00 €)

**3. Sonstige Verbindlichkeiten** € 8.251,09

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 8.251,09 €

(Vorjahr 10.711,62 €)

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um die noch offene Darlehensrate und die Umsatzsteuer auf die Zinsen und Gebühren für Dezember 2023 i. H. v. 2.652,62 €, um die Umsatzsteuer-Vorauszahlung Dezember 2023 i. H. v. 5.598,12 € und um die Umsatzsteuer-Nachzahlung 2020 i. H. v. 0,35 €.

Die Beträge wurden in 2023 ausgeglichen.

Alle Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

**Summe Passiva**

€ 500.693,35

(Vorjahr 368.479,82 €)

## 5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

|            |  |   |                    |
|------------|--|---|--------------------|
| <b>5.1</b> | <b>Umsatzerlöse:</b>   | € | <b>52.685,60</b>   |
|            | (Vorjahr 60.240,21 €)  |   |                    |
|            | Die Umsatzerlöse resultieren aus den Stromlieferungen 2023.  |   |                    |
| <b>5.2</b> | <b>Sonstige Erträge</b>  | € | <b>0,14</b>        |
|            | (Vorjahr 0,02 €)   |   |                    |
|            | Bei dieser Position handelt es sich um die Ausbuchung der Umsatzsteuerrundungsdifferenz 2023.  |   |                    |
| <b>5.3</b> | <b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>  | € | <b>- 22.079,00</b> |
|            | (Vorjahr - 22.079,00 €)  |   |                    |
|            | Die Photovoltaikanlagen wurden zu den Anschaffungskosten aktiviert und linear abgeschrieben.   |   |                    |
| <b>5.4</b> | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  | € | <b>- 15.360,97</b> |
|            | (Vorjahr - 12.084,92 €)  |   |                    |
|            | Dieser Posten enthält u. a.  |   |                    |
|            | Vergütung für die Geschäftsführung, Stromkosten f. Zähler, Versicherungsbeiträge und Beiträge-, Gestattungsentgelt, Instandhaltung PV-Anlagen, Porto, Internetkosten, Gebühren für die Übermittlung der E- Bilanz an das Finanzamt, Veröffentlichung des Jahresabschluss 2022 im Bundesanzeiger, Eintragung der Änderung des Geschäftsführer sowie die Nebenkosten des Geldverkehrs. |   |                    |
| <b>5.5</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | € | <b>- 12.595,90</b> |
|            | (Vorjahr - 6.418,83 €)   |   |                    |
|            | Zinsaufwendungen f. die Darlehen bei der VR Bank Südl. Weinstraße-Wasgau eG  |   |                    |
| <b>5.6</b> | <b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>  | € | <b>- 762,51</b>    |
|            | (Vorjahr - 2.912,61 €)   |   |                    |
| <b>5.7</b> | <b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>  | € | <b>1.887,36</b>    |
|            | (Vorjahr 16.744,87 €)  |   |                    |

## **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 Höhröschen 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 2023 beträgt 5,00 € je kWp d. h. 1.638,00 € und ist für die folgenden Jahre jeweils am 01.07. fällig. Seit 2023 bestehen vier weitere Gestattungsverträge mit dem Landkreis Südwestpfalz über die Errichtung und den Betrieb einer Photovoltaikanlage (Aufdachanlage) auf dem Dach der IGS Contwig, der IGS Thaleischweiler-Fröschen, der Realschule Rodalben und dem Gebäude der Kreisverwaltung. Die Laufzeit der Verträge beträgt 20 Jahre, beginnend mit dem 31.12. des Jahres der Inbetriebnahme (voraussichtlich 2024). Der Pachtzins beträgt ebenfalls 5€ je kWp. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung wird von einer Gesamtleistung von 386 kWp und somit 1.930,00 € jährlichem Pachtzins geplant.

### **Liquiditätskredit**

Im Bedarfsfall kann der Landkreis Südwestpfalz nach Rücksprache mit der Geschäftsführung der Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH, einen Liquiditätskredit i. H. v. 10.000,00 € aus seinem Kassenbestand gewähren.

### **6.3 Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen**

Zwischen dem Landkreis Südwestpfalz und der Energiegesellschaft Südwestpfalz mbH besteht ein Stromlieferungsvertrag für das Schulzentrum in Dahn und die SEG-Halle in Höhröschen, zu marktüblichen Bedingungen. Des weiteren wurden in 2023 Stromlieferungsverträge für die anderen Liegenschaften mit den vier geplanten PV-Anlagen geschlossen.

#### **6.4 Abschlussprüfer**

Laut § 20 des Gesellschaftsvertrages ist der Jahresabschluss durch einen Abschlussprüfer zu prüfen. Gemäß Landesverordnung über die Prüfung kommunaler Einrichtungen in der Fassung vom 04.04.2016 gemäß §1 Abs. 2 eine Befreiung von Einrichtungen deren Umsatzerlösen weniger als 1.000.000 EUR jährlich betragen. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.06.2023 wurde beschlossen, dass der Jahresabschluss von Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes des Landkreises Südwestpfalz nach Möglichkeit zu prüfen ist. Eine Prüfung des Jahresabschlusses 2023 konnte aufgrund von personellen Ressourcenengpässen, beim Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes des Landkreises Südwestpfalz, nicht bis zum 30.06.2024 erfolgen.

#### **6.5 Mitarbeiter der Gesellschaft**

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

#### **6.6 Ergebnisverwendung**

Über die Verwendung des Jahresergebnis 2023 haben die Gesellschafter noch zu beschließen.

## 7. Organe der Gesellschaft

### 7.1 Gesellschafter

(Gesellschafter der GmbH Stand vom 31.12.2023):

|   | <b>Stammeinlage</b>         | <b>Anteil in %</b>     |
|---|-----------------------------|------------------------|
| 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<br>Thaleischweiler-Wallhalben | 4.612,00€                   | 4,60                   |
| 7) die Verbandsgemeinde<br>Waldfishbach-Burgalben     | 3.148,00€                   | 3,15                   |
| 8) die Verbandsgemeinde<br>Zweibrücken-Land           | 4.206,00€                   | 4,21                   |
| 9) die PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT<br>Ludwigshafen  | <u>25.100,00€</u>           | <u>25,10</u>           |
| <b><u>Stammkapital insgesamt</u></b>                  | <b>100.000,00€</b><br>===== | <b>100,00</b><br>===== |



## **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**

- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Klaus Weber

### **Für die Verbandsgemeinde Rodalben**

- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wolfgang Denzer

### **Für die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben**

- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Patrick Sema

### **Für die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben**

- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Felix Leidecker

### **Für die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land**

- Bürgermeister der Verbandsgemeinde Björn Bernhard

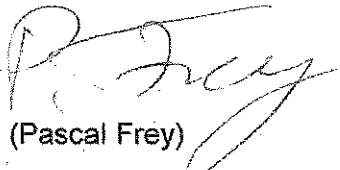
### **Für die PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen**

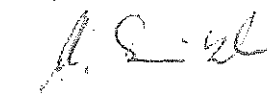
- Frau Sabine Hörmann (stellvertretende Vorsitzende)
- Dipl. Ingenieur Jürgen Beyer (bis 29.02.2024)
- Leonhard Schädler (ab 01.03.2024)

### 7.3 Geschäftsführung

Geschäftsführer Herr Markus Reichert hat in der Gesellschafterversammlung vom 07.11.2023 mit Wirkung zum 31.12.2023 die Geschäftsführung niedergelegt. In der selbigen Sitzung wurde Herr Manfred Seibel zum 01.01.2024 als neuen Geschäftsführer bestellt. Herr Pascal Frey ist weiterhin bis zum 31.12.2024 als Geschäftsführer tätig.

Pirmasens, den 27.05.2024

  
(Pascal Frey)  
Geschäftsführer

  
(Manfred Seibel)  
Geschäftsführer

## Zweckverband Entwicklungsgebiet Flughafen Zweibrücken (ZEF)

### Rechtsform

Öffentlich-rechtlich - Zweckverband

### Gegründet

01.10.1991

### Die Satzung/der Gesellschaftsvertrag/die Verbandsordnung datiert vom

Letzte Änderung vom 29.05.2020

### Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO)

Ziel ist es, nach Ende der militärischen Nutzung im Bereich des NATO-Flugplatzes eine vorrangig industrielle und/oder gewerbliche Nutzung zu ermöglichen.

In eigener Zuständigkeit erfüllt der Zweckverband:

- die verbindliche Bauleitplanung für ein gemeinsames Entwicklungsgebiet im Bereich des NATO-Flugplatzes Zweibrücken
- die Erschließung dieses Entwicklungsgebietes einschließlich Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
- die Wirtschaftsförderung, insbesondere die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben.

### Beteiligungsverhältnisse § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 GemO

Verbandsmitglieder:

- Stadt Zweibrücken
- Ortsgemeinde Althornbach
- Ortsgemeinde Contwig
- Ortsgemeinde Mausbach
- Landkreis Südwestpfalz
- Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

### Kapitalzuführungen- und entnahmen § 90 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 GemO

Die Aufwendungen des Zweckverbandes werden, soweit sie nicht durch sonstige Einnahmen wie Zuschüsse, Beiträge Dritter, Erträge aus dem Vermögen oder aus der Ver- und Entsorgung gedeckt werden können, durch Umlagen finanziert.

An den Umlagen sind beteiligt:

- die Stadt Zweibrücken mit 50%
- der Landkreis Südwestpfalz mit 50%

Die Berechnung der Umlage erfolgt entsprechend dem in den Verwaltungsvorschriften zu § 72 GemO vorgesehenen Muster zur Ermittlung des Umlagebedarfs.



## Zweckverband Entwicklungsgebiet Gräfensteiner Park Münchweiler an der Rodalb

**Rechtsform**

Öffentlich-rechtlich - Zweckverband

**Gegründet**

Die Errichtung des Zweckverbandes, sowie die Feststellung der Verbandsordnung 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.





# Wirtschaftsplan

der Einrichtung

**Abfallentsorgung**

für das

**Wirtschaftsjahr 2025**

## **Wirtschaftsplan der Einrichtung Abfallbeseitigung**

### **Inhaltsverzeichnis**

|  |               |
|--|---------------|
| Festsetzung                              | Seite 2       |
| Vorbericht                               | Seite 3 - 25  |
| Einrichtung ohne BgA DSD                 |               |
| Erfolgsplan                              | Seite 26 - 32 |
| Vermögensplan                            | Seite 33      |
| BgA DSD                                  | Seite 34      |
| Stellenübersicht                         |               |
| Finanzplan zum Wirtschaftsplan           |               |
| Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan |               |

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 2025 Folgendes beschlossen:

Der Wirtschaftsplan der Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises Südwestpfalz für das Wirtschaftsjahr 2025 wird festgesetzt auf:

| 1. im Erfolgsplan:  | 2025                    | nachrichtlich:<br>2024 |
|---|-------------------------|------------------------|
| Erträge im hoheitlichen Bereich:  | 9.782.300,00 €          | 9.650.300,00 €         |
| und Erträge im Teilbereich BgA DSD:   | 731.800,00 €            | 653.900,00 €           |
| <b>Erträge insgesamt:</b>   | <b>10.514.100,00 €</b>  | <b>10.304.200,00 €</b> |
| Aufwendungen im hoheitlichen Bereich:   | 11.118.000,00 €         | 10.541.700,00 €        |
| und Aufwendungen im Teilbereich BgA DSD:  | 606.900,00 €            | 542.300,00 €           |
| <b>Aufwendungen insgesamt:</b>  | <b>11.724.900,00 €</b>  | <b>11.084.000,00 €</b> |
| <b>Jahresergebnis:</b>  | <b>- 1.210.800,00 €</b> | <b>- 779.800,00 €</b>  |
| 2. im Vermögensplan   |                         |                        |
| Einnahmen im hoheitlichen Bereich:  | 2.840.700,00 €          | 1.791.400,00 €         |
| Einnahmen im Teilbereich BgA DSD:   | 126.800,00 €            | 1.900,00 €             |
| <b>Einnahmen insgesamt:</b>   | <b>2.967.500,00 €</b>   | <b>1.793.300,00 €</b>  |
| Ausgaben im hoheitlichen Bereich:   | 2.840.700,00 €          | 1.791.400,00 €         |
| Ausgaben im Teilbereich BgA DSD:  | 126.800,00 €            | 1.900,00 €             |
| <b>Ausgaben insgesamt:</b>  | <b>2.967.500,00 €</b>   | <b>1.793.300,00 €</b>  |
| 3. die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan                                   | - €                     | - €                    |
| 4. die Verpflichtungsermächtigungen   | - €                     | - €                    |
| 5. den Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Sicherung Liquidität (Betriebsmittelkreditermächtigung) | - €                     | - €                    |



Landkreis Südwestpfalz

Einrichtung Abfallbeseitigung

**Vorbericht**

**zum**

**Wirtschaftsplan**

## **Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan**

### **Allgemeines zur Abfallentsorgung**

Alle wesentlichen Vorgaben zur Abfallwirtschaft im Landkreis Südwestpfalz sind im Abfallwirtschaftskonzept 2020 bis 2024 geregelt. Das Abfallwirtschaftskonzept war unter Beachtung des neuen Landesabfallplanes fortzuschreiben.

Das fortgeschriebene Abfallwirtschaftskonzept 2025 bis 2029 soll im Dezember 2024 durch den Kreistag verabschiedet werden.

### **Entsorgung von Haus- und Gewerbemüll**

Die Neuregelung im Kreislaufwirtschaftsgesetz sieht die verbindliche Einführung der Biotonne zum 01.01.2015 vor. Der Kreistag hat daher die Erstellung eines neuen Abfallwirtschaftskonzeptes und am 10.03.2014 eine neue Abfallwirtschaftssatzung und eine neue Abfallgebührensatzung beschlossen.

Neben der verbindlichen Einführung der „braunen“ Tonne zur Entsorgung der Bioabfälle zum 01.01.2015 wurden u.a. die Größen der Abfallbehälter vereinheitlicht, die Eigenkompostierung und die Entsorgung des Sperrabfalles neu geregelt.

### **Entsorgung von Bauschutt**

Der Kreistag hat am 26.06.2017 beschlossen, die Bauschuttdeponien im Landkreis auslaufen zu lassen und die Anlieferung größerer Mengen Bauschutt mit Beginn des Jahres 2018 einzustellen.

## **VERBANDSGEMEINDE DAHN**

### **Deponie Reichenbach**

Die Deponie (auf eigenem Gelände) wurde mit Bescheid der Bezirksregierung vom 12.06.1991 genehmigt und am 02.10.1992 in Betrieb genommen. Auch diese Deponie ist seit Ende 2017 für die Anlieferung von Bauschutt geschlossen.

## **VERBANDSGEMEINDE HAUENSTEIN**

### **Deponie Hinterweidenthal**

Die Deponie Hinterweidenthal wurde im Mai 1991 von der Ortsgemeinde gepachtet und von Juni 1991 bis zum 31.12.2000 vom Landkreis betrieben. Zur endgültigen Stilllegung ist die Deponie zu rekultivieren. Der Deponiekörper wird derzeit durch den LBM Kaiserslautern überplant. Zur Rekultivierung soll dabei unbelastetes Material aus den Baumaßnahmen an der B 10 (aus dem Bereich der sog. Felsnase) verwendet werden.

## **VERBANDSGEMEINDE PIRMASENS-LAND**

### **Deponie Lemberg**

Das Deponiegelände war vormals von der Firma Theisinger & Probst gepachtet. Die Deponie wurde mit Bescheid der Bezirksregierung Rheinhessen Pfalz vom 03.01.1991 genehmigt und im Frühjahr 1991 in Betrieb genommen. Der Rechtsnachfolger der Fa. Theisinger & Probst hat das Gelände für sich reklamiert. Das Recht die Deponie zu betreiben wurde 2019 auf den privaten Dritten übertragen. Im Gegenzug entfallen seine Verpflichtungen aus Sanierung und Nachsorge.

## **VERBANDSGEMEINDE RODALBEN**

### **Deponie Donsieders**

Das Gelände der Deponie wurde von der Ortsgemeinde gepachtet und 1991 durch den Ankauf von Flächen erweitert. Die Deponie ist seit 31.12.2010 geschlossen. Die Deponie wird aktuell überplant, das Planfeststellungsverfahren zur zeitnahen Rekultivierung der Deponie wird vorbereitet.

## **VERBANDSGEMEINDE WALDFISCHBACH-BURGALBEN**

### **Deponie Heltersberg**

Der Bau der Anlage wurde am 10.10.1991 durch die Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz genehmigt. Das Deponiegelände ist von der Ortsgemeinde gepachtet. Die Deponie ist seit 01.10.2017 für die Anlieferung von Bauschutt geschlossen.

## **Entsorgung von Wertstoffen und Problemabfällen:**

Das Abfallwirtschaftskonzept sieht vor, zur Wertstoffeffassung im Landkreis flächendeckend Wertstoffhöfe (Recyclinghöfe) zu errichten, an denen Wertstoffe und einige Problemabfälle der gebührenpflichtigen Haushalte im Landkreis abgegeben werden können.

Der Landkreis betreibt zehn Recyclinghöfe. Dabei nutzt er die vormaligen Deponien in Dahn, Donsieders, Fischbach bei Dahn, Heltersberg und Lemberg. In Hauenstein, Wallhalben, Rodalben, Waldfischbach-Burgalben und Contwig wurden eigens zu diesem Zweck Flächen von den Ortsgemeinden gepachtet.

Für die Neuerrichtung des Recyclinghofes in Contwig wurde ein Grundstück von der Ortsgemeinde Contwig erworben, die Plangenehmigung wurde im Sommer 2020 erteilt. Mit dem Bau wurde im Sommer 2021 begonnen. Aufgrund des Baufortschrittes wird 2025 mit der Inbetriebnahme des neuen Recyclinghofes in Contwig gerechnet.

## **Grünschnittplätze:**

Nach dem Abfallwirtschaftsplan des Landes Rheinland-Pfalz 2022 soll die Gartenabfallsammlung intensiviert werden. Orientierend sollte ein Sammelplatz u.a. je 5.000 Einwohnern bestehen. Folgt man dieser Orientierung sollten im Landkreis 19 Sammelplätze vorgehalten werden.

Derzeit (10/2024) kann Grünabfall an den zehn Recyclinghöfen und auf den Sammelstellen Lenspacherhof (Thaleischweiler-Fröschen), Seitershof (Wallhalben), in Trulben (seit 2023) und Hornbach (seit 2024) abgegeben werden. Die Sammelstelle Kettrichhof (Lemberg) steht 2025 zur Verfügung. Weitere Sammelstellen in Bechhofen und Weselberg sind in der Planung.

Da es an den Sammelstellen für Grünschnitt in der Vergangenheit häufig zu unerlaubten Ablagerungen und unberechtigten Anlieferungen kam, werden, wie in Trulben, Hornbach und am Kettrichhof, künftig alle Sammelstellen als umzäunter Grünschnittplatz mit Personal und geregelten Öffnungszeiten errichtet.

Sonderabfälle aus Gewerbe und Unternehmen, die wegen ihrer geringen Menge von der Entsorgungspflicht durch den Landkreis nicht ausgeschlossen sind (§ 9 Abs. 2 LAbfWG) werden durch mobile Sammlungen und bei den Wertstoffhöfen erfasst.



## Die Wirtschaftsführung im abgelaufenen Jahr 2023 (vorläufige Zahlen)

### Ohne Teilbereich "BgA DSD"

Der Erfolgsplan 2023 schließt in den

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Erträgen mit                | 9.674.100,00 € |
| und in den Aufwendungen mit | 9.783.800,00 € |
| <hr/>                       |                |
| und damit mit einem         |                |
| Jahresergebnis geplant      | - 109.700,00 € |
| ab.                         |                |

### Jahresergebnis nach dem Jahresabschluss

Das Jahresergebnis des Wirtschaftsjahres weist aus

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| bei den Erträgen:     | 10.716.338,47 € |
| bei den Aufwendungen: | 9.512.065,93 €  |
| <hr/>                 |                 |

und schließt damit mit einem Gewinn von **1.204.272,54 €**  
ab.

### Teilbereich "BgA DSD"

Der Erfolgsplan 2023 schließt in den

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Erträgen mit                | 661.400,00 € |
| und in den Aufwendungen mit | 578.000,00 € |
| <hr/>                       |              |
| und damit mit einem         |              |
| Jahresergebnis geplant      | 83.400,00 €  |
| ab.                         |              |

### Jahresergebnis nach dem Jahresabschluss

Das Jahresergebnis des Wirtschaftsjahres weist aus

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| bei den Erträgen:     | 612.721,40 € |
| bei den Aufwendungen: | 531.562,11 € |
| <hr/>                 |              |

und schließt damit mit einem Gewinn von **81.159,29 €**

### **Jahresergebnis nach dem Jahresabschluss insgesamt:**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Erträge insgesamt                              | 11.329.059,87 €       |
| Aufwendungen insgesamt                         | 10.043.628,04 €       |
| <hr/>  |                       |
| und schließt damit <u>mit einem Gewinn</u> von | <b>1.285.431,83 €</b> |

Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.285.431,83 Euro entsteht durch die außerplanmäßigen außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung des MHKW Pirmasens (Näheres Seite 10 ) in Höhe von 1.347.370,59 €.

Das ordentliche Ergebnis der Gesamteinrichtung zeigt einen Jahresverlust in Höhe von 61.938,76 Euro und weicht damit nur geringfügig vom ordentlichen Ergebnis nach dem Wirtschaftsplan 2023 in Höhe von 26.300,00 Euro (Jahresverlust) ab. Bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergeben sich folglich keine bedeutenden Abweichungen zwischen Wirtschaftsplan und Wirtschaftsrechnung.

Der Jahresgewinn von insgesamt 1.285.431,83 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Einrichtung weist Ende 2023 Eigenkapital in Höhe von 3.243.616,88 € aus. Der Anteil des Landkreises am Veräußerungserlös für das MHKW Pirmasens wird über die Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühr seit 2023 an den Gebührensschuldner weiter gegeben.

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht durch den Wirtschaftsprüfer geprüft. Insbesondere im BgA DSD sind noch Änderungen möglich.

### Vermögensplan

Der Vermögensplan 2023 weist aus

|  |                     |
|--|---------------------|
| Einnahmen aus dem hoheitlichen Bereich | 945.000,00 €        |
| Einnahmen aus dem Teilbereich BgA DSD  | 1.900,00 €          |
|  | <b>946.900,00 €</b> |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Ausgaben aus dem hoheitlichen Bereich | 945.000,00 €        |
| Ausgaben aus dem Teilbereich BgA DSD  | 1.900,00 €          |
|                                       | <b>946.900,00 €</b> |

Das Jahresergebnis des Wirtschaftsjahres weist aus

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Einnahmen aus dem hoheitlichen Bereich | 2.314.022,48 €        |
| Einnahmen aus dem Teilbereich BgA DSD  | 374.230,05 €          |
|  | <b>2.688.252,53 €</b> |

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Ausgaben aus dem hoheitlichen Bereich | 2.314.022,48 €        |
| Ausgaben aus dem Teilbereich BgA DSD  | 374.230,05 €          |
|                                       | <b>2.688.252,53 €</b> |

Die Abweichung zwischen Wirtschaftsplan und Wirtschaftsrechnung in Höhe von 1.741.352,53 Euro ergibt sich im Wesentlichen aus der Verbesserung beim Gewinn der Gesamteinrichtung in Höhe von 1.311.731,83 €.

**Die Bilanzen für die Einrichtung Abfallentsorgung haben sich wie folgt entwickelt:**

-siehe Anlage

**Die Wirtschaftsführung im laufenden Jahr 2024**

**Erfolgsplan:**

**Ohne Teilbereich "BgA DSD"**

Der Erfolgsplan 2024 schließt in den

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Erträgen mit                | 9.650.300,00 €  |
| und in den Aufwendungen mit | 10.541.700,00 € |

---

und damit mit einem Jahresergebnis geplant - 891.400,00 €

ab.

**Teilbereich "BgA DSD"**

Der Erfolgsplan 2024 schließt in den

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Erträgen mit                | 653.900,00 € |
| und in den Aufwendungen mit | 542.300,00 € |

---

und damit mit einem Jahresergebnis geplant 111.600,00 €

und einem

**Jahresergebnis (Verlust) nach dem Wirtschaftsplan insgesamt: - 779.800,00 €**

ab.

**Vorbemerkung:**

Der Landkreis Südwestpfalz ist Mitglied im Zweckverband Abfallentsorgung Südwest –ZAS-.

Der ZAS wurde durch einen sogenannten „Heimfall“ am 31.12.2023 Eigentümer des MHKW

Pirmasens und hat das MHKW gleichzeitig zum Kaufpreis von 49,0 Mio. Euro an einen privaten Dritten veräußert. Der Zweckverband wurde zum 31.12.2023 aufgelöst.

Die Verbandsordnung des ZAS besagt, dass das bei Auflösung des Zweckverbandes noch vorhandene Vermögen auf die Mitglieder zu verteilen ist. Die Verteilung erfolgt nach dem Anteil des Mitgliedes an der Gesamtmenge der vergangenen zehn Jahre. Auf den Landkreis Südwestpfalz entfallen demnach etwa 16 vom Hundert des verbleibenden Vermögens.

Vom Kaufpreis für das MHKW wurde 2021 ein Drittel, mithin 16,3 Mio. Euro als Abschlag fällig.

Diesen Abschlag hat der ZAS um die zu diesem Zeitpunkt erkennbaren Belastungen (Ablösung Investitionskredite, erwartete Verlustausgleich u. ä.) bereinigt, danach verblieben 8,3 Mio. €. In dieser Höhe hat der ZAS seinen Mitgliedern Entgelte für die Verbrennung 2021 bis zum 31.12.2023 gestundet. Auf den Landkreis Südwestpfalz entfiel dabei ein Anteil von rund 16,2 v. H. oder 1,347 Mio. Euro.

Der gestundete Verbrennungspreis in Höhe von 1,347 Mio. Euro wurde als Verbindlichkeit gegen den Zweckverband in den Jahresabschlüssen 2021 und 2022 ausgewiesen und mit Ablauf der Stundungsvereinbarung am 31.12.2023 mit der bestehenden Forderung gegen den Zweckverband in Höhe von 1,347 Mio. € aus außerordentlichem Ertrag verrechnet (siehe auch Jahresabschluss 2023).

Der ZAS hat am 07.05.2024 aus dem verbleibenden Kaufpreis in Höhe von 32,6 Mio. € weitere 20,1 Mio. Euro ausgezahlt. Aus diesem Betrag stehen dem LK rund 16,1 v.H., mithin 3,242 Mio. Euro, zu. Der Betrag wird den Jahresabschluss 2024 außerplanmäßig als außerordentlicher Ertrag begünstigen.

Damit begünstigen die anteiligen Erlöse aus der Veräußerung des MHKW als außerordentliche Erträge in Höhe von bislang 4,589 Mio. Euro die Jahresabschlüsse der Einrichtung Abfallentsorgung in 2023 und 2024.

Aus dem Kaufpreis für das MHKW stehen beim ZAS insgesamt noch 12,6 Mio. € zur Verteilung im Raum. Dieser Betrag ist vor seiner Auszahlung an die Verbandsmitglieder mit der endgültigen Abwicklung des ZAS um die noch vorhandenen Verbindlichkeiten zu bereinigen, deren Höhe noch nicht abschließend festgestellt ist.

Der Eigentumserwerb des ZAS am MHKW Pirmasens wurde über den Verbrennungspreis des ZAS und damit über die Gebühr der Gebührenschuldner der Einrichtung Abfallentsorgung finanziert. Soweit sicher, wurde ein Teil des Erlöses des Landkreises Südwestpfalz bereits bei der Gebührenkalkulation 2023 bis 2025 berücksichtigt und an die Gebührenschuldner weiter gegeben. Der verbleibende Betrag wird in der nächsten Kalkulationsperiode/ den nächsten Kalkulationsperioden bei der Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren berücksichtigt.

#### **Aufwendungen für bezogene Leistungen:**

Im Wirtschaftsplan ausgewiesen sind für Einsammeln, Beförderung, Behältergestaltung und Entsorgung aller Abfallarten und die sonstigen bezogenen Leistungen Aufwendungen von 7,75 Mio. €.

Bis zur Jahresmitte wurden etwa 3,928 Mio. € verausgabt. Der Mittelansatz wird wohl geringfügig überschritten.

#### **Restmüll:**

Im Wirtschaftsplan 2024 wurden 7.500 Tonnen und ein Verbrennungspreis von 117,81 Euro je Tonne zu Grunde gelegt (Abfallbilanz 2023: 7.597 Tonnen)

Bis zum 30.06.2024 wurden 3.864 Tonnen Haus- und Geschäftsmüll angeliefert. Hier ist bis zum Jahresende mindestens mit 7.750 Tonnen bis 7.800 Tonnen zu errechnen.

Es wird daher bei der Fraktion Restmüll von überplanmäßigen Aufwendungen in einer Größenordnung 0,1 Mio. Euro bis 0,2 Mio. Euro ausgegangen.

### **Biomüll:**

Die Anlieferungsmenge hat sich wie folgt entwickelt:

|       |          |
|-------|----------|
| 2019: | 9.745 t  |
| 2020: | 10.492 t |
| 2021: | 10.695 t |
| 2022: | 10.081 t |
| 2023: | 9.882 t  |

Für 2024 wurde im Wirtschaftsplan eine Menge von 10.000 Tonnen zu Grunde gelegt, bis Mitte des Jahres wurden 5.052 Tonnen angeliefert.

Für Logistik, Umschlag, Transport und Entsorgung von Biomüll sind 2.693 T€ veranschlagt, bis Ende Juni sind 1.231 T€ angefallen, die Aufwendungen werden wohl in einer Größenordnung von 200 T€ unterschritten. Die Verbesserungen werden zur Abdeckung des Mehraufwandes beim Restmüll benötigt.

### **Wertstoffe (einschließlich anteiligem Aufwand Papier, Pappe und Kartonage), Grünabfälle und Problemabfälle**

Die Ansätze sind auskömmlich veranschlagt (Ansatz im Wirtschaftsplan: 2.135 T€, Stand am 30.06.2024: 905 T€).

Mit 8.472 Tonnen wird im Vergleich zu 2023 ein deutlich höheres Aufkommen an Grünabfällen erwartet (2023:13.762 Tonnen).

Im Juli 2024 wurde die neue Grünschnittsammelstelle in Hornbach in Betrieb genommen. Es ist mit weiter steigenden Mengen zu rechnen.

### **Personalaufwand** (Ansatz insgesamt 1.181 T€)

Bis 30.09.2024 sind rund 700 T€ angefallen, aufgrund der tatsächlichen Tarifsteigerungen und der Dezemberzahlung ist beim Personalaufwand nicht mit nennenswerten Einsparungen zu rechnen.

### **Abschreibungen auf das Anlage- und das Umlaufvermögen**

(Ansatz 46 T€)

Die Ansätze wurden auf der Grundlage des Anlagennachweises ermittelt bzw. nach Erfahrungswerten in den Wirtschaftsplan eingestellt. Sie sind realistisch.

### **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

#### **Zuführung zu den Rückstellungen für die eigenen Bauschutt-Deponien**

Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge der eigenen Bauschutt-Deponien, für die Deponie Rechenbachtal (einschließlich des Aufzinsungsaufwandes) und für die Nachsorge der Deponie Ohmbach sind mit 392 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 696 T€) wird wohl geringfügig überschritten.

Die weiteren sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die Ansätze für Bürobedarf, Versicherungen, Wirtschaftsprüfung, Öffentlichkeitsarbeit etc. sind in ausreichender Höhe im Wirtschaftsplan veranschlagt.

#### **Abfallwirtschaftskonzept**

Der Landkreis muss sein Abfallwirtschaftskonzept unter Beachtung des Abfallwirtschaftsplanes des Landes bis Ende 2024 fortschreiben. Für die notwendigen Beratungsleistungen sind 25.000 € in 2024 veranschlagt. Die Mittel werden benötigt. Das neue Abfallwirtschaftskonzept wird (Stand 21.10.2024) dem Umweltausschuss im November 2024 und dem Kreistag im Dezember 2024 zur Beschlussfassung vorgelegt.

### **Zur Ertragseite**

#### **Umsatzerlöse**

#### **Umsatzerlöse (Benutzungsgebühren und Gutschriften Papierverwertung)**

Im Wirtschaftsplan 2024 sind Benutzungsgebühren in Höhe von 8.461 T€ für Rest- und Biomüll veranschlagt, veranlagt sind hier Abschlagszahlungen 2024 in Höhe von 8.323 T€. Für die Benutzung der kreiseigenen Deponien und Wertstoffhöfe wird mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 230 T€ gerechnet. Wesentliche Abweichungen werden nicht erwartet.

Die anteilige PPK-Fraktion (Papier, Pappe und Kartonage) wird zu einem variablen Marktpreis vermarktet. Im Wirtschaftsplan 2024 sind 363 T€ veranschlagt. Aufgrund des gestiegenen Papierpreises beläuft sich der Ertrag bis Ende September 2024 bereits auf 341 T€ (zum Vergleich: 30.06.2023: 180 T€). Hier ist mit einem überplanmäßigen Ertrag von etwa 100 T€ zu rechnen.

**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** (Ansatz insgesamt 142.000 €)

Der Ansatz wird in jedem Fall erreicht.

**Der Vermögensplan - ohne Teilbereich „BgA DSD“-**

Der Vermögensplan 2024 schließt in den Erträgen  
und Aufwendungen mit 1.791.400,00 €  
ab.

Als wesentliche Maßnahmen sind insbesondere die Fertigstellung des Recyclinghofes in Contwig und die Errichtung bzw. Umgestaltung von zwei Grünschnittplätzen (Kettrichhof und Hornbach) veranschlagt.

Für den Recyclinghof in Contwig wurden bislang (10/2024) Aufträge i.H. 1.809 T€ vergeben und Zahlungen von 1.419 T€ geleistet. Die Grünschnittsammelstelle in Hornbach wurde im Juli 2024 in Betrieb genommen. Es sind Kosten von 42 T€ angefallen. Die baulichen Maßnahmen an der Grünschnittsammelstelle Kettrichhof sind abgeschlossen (bislang 73 T€), das Pfortnerhäuschen und die Zaunanlage sind beauftragt.

Ab 2025 soll der Online-Service um ein sog. intelligentes Abfall-ABC und die Möglichkeit , Sperrmüll online zu beantragen erweitert werden. Der Kreisausschuss hat der Vergabe am 15.04.2024 zugestimmt. Bislang wurden Zahlungen von 12 T€ geleistet.

Es wurden zwei neue Kontrollwagen mit Anschaffungskosten von 3 T€ erworben.

**Der Teilbereich „BgA DSD“**

**Erfolgsplan**

Der **Erfolgsplan 2024** schließt

in den Erträgen mit 653.900,00 €  
und Aufwendungen mit 578.000,00 €

und somit mit einem Gewinn nach Steuern in Höhe von 111.600 € ab.

Die Dualen Systeme können entweder eine teilweise (47 v.H.) Herausgabe des Papiers oder eine Beteiligung am Erlös fordern und müssen sich im Gegenzug am Aufwand des Einrichtungsträgers für Sammlung, Beförderung und Behältergestaltung etc. beteiligen. Der Anteil von 47 v.H. ergibt sich als Mischsatz zwischen Gewicht und Volumen der PPK-Fraktion.

Seit 2023 wird den Dualen Systemen ihr Anteil herausgegeben.

Im Gegenzug haben die Dualen Systeme 123,53 € je Tonne für Sammlung, Beförderung und Behältergestellung etc. zu erstatten. Bei Herausgabe müssen sie zusätzlich einen Wertausgleich und einen Beitrag für die Kosten der Übergabe vor Ort von 21,00 Euro je Tonne entrichten. Veranschlagt sind insgesamt 515 T€, der Ansatz wird erreicht oder nur geringfügig unterschritten.

### **Vermögensplan**

Der Vermögensplan schließt in „Einnahmen“ und „Ausgaben“ mit 1.900,00 € ab.

Die Wirtschaftsführung im Erfolgs- wie auch im Vermögensplan verläuft für den Teilbereich plangemäß.

### **Die Wirtschaftsführung im kommenden Jahr 2025**

#### **Vorbemerkung:**

Die Gebühren sind für den Zeitraum 2023 bis 2025 kalkuliert.

Die Verträge für die Entsorgung der beiden größten Abfallfraktionen, Restmüll und Biomüll, gelten auch für das Jahr 2025.

Seit dem 01.01.2024 beträgt der Verbrennungspreis für den Restmüll 117,81 € je Tonne. Die Vertragslaufzeit beträgt acht Jahre mit der Option einer einseitigen Verlängerung um weitere vier Jahre.

Seit dem 01.01.2024 beträgt der Preis für die Verwertung des Biomülls 117,98 € je Tonne. Die Vertragslaufzeit hier beträgt zwei Jahre mit der Option einer einseitigen Verlängerung um ein weiteres Jahr.

In 2024 waren folgende Leistungen neu zu vergeben:

- Übernahme und Verwertung von verwertbarem Bauschutt
- Übernahme und Verwertung von gemischtem Bauschutt
- Verwertung der Fraktion Papier, Pappe und Kartonagen –PPK-

#### **Der Erfolgsplan**

##### **Ohne Teilbereich "BgA DSD"**

Der Erfolgsplan 2025 schließt in den

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Erträgen mit                | 9.782.300,00 €  |
| und in den Aufwendungen mit | 11.118.000,00 € |

---

|  |                  |
|--|------------------|
| und damit mit einem                    |                  |
| Jahresergebnis (Jahresverlust) geplant | - 1.335.700,00 € |



ab.

### Teilbereich "BgA DSD"

Der Erfolgsplan 2025 schließt in den

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Erträgen mit                          | 731.800,00 € |
| und in den Aufwendungen mit           | 606.900,00 € |
| <hr/>                                 |              |
| und damit mit einem                   |              |
| Jahresergebnis (Jahresgewinn) geplant | 124.900,00 € |

**Jahresverlust nach dem Wirtschaftsplan insgesamt:** - 1.210.800,00 €

Die Gesamteinrichtung weist einen Verlust in Höhe von 1.210.800 € aus. Es handelt sich um einen planmäßigen Verlust, zu dessen Abdeckung Anteile des Landkreises am Veräußerungserlös des MHKW verwendet werden sollen.

Die außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung des MHKW belaufen sich bislang auf 4.589 T€.

Daraus zu decken sind der Verlust vor außerordentlichem Ertrag von 62 T€ nach dem Jahresabschluss 2023, die geplanten Verluste 2024 in Höhe von 780 T€ und 2025 in Höhe von 1.211 T€, also mithin 2.053 T€.

### Aufwendungen für bezogene Leistungen (2025: 8.025.000 €; 2024: 7.747.600 €)

Für Entsorgen bzw. Verwerten und Einsammeln, Beförderung, Behältergestaltung und Behälterbewirtschaftung für Rest- und Bioabfall, Papier-Pappe-Kartonage (PPK) und Sperrmüll sind veranschlagt:

|                 |                                   |                 |               |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| • Restabfall:   | 2.082.000 Euro                    | geplante Menge: | 7.600 Tonnen  |
| • Bioabfall:    | 2.720.000 Euro                    | geplante Menge: | 10.400 Tonnen |
| • PPK-Fraktion: | 523.000 Euro (Anteil von 53 v.H.) | geplante Menge: | 3.700 Tonnen  |
| • Sperrabfall:  | 1.140.000 Euro                    | geplante Menge: | 2.150 Tonnen  |

Für die Entsorgung im MHKW Pirmasens (Entsorgung von Restabfall, Sperrabfall und Gewerbeabfall) ist für 2025 eine Gesamtmenge von 10.100 Tonnen eingeplant. Die an das MHKW angelieferte Menge Restabfall lag 2023 bei 10.096.

Insgesamt sind Zahlungen für die Verbrennung von 1,19 Mio. € veranschlagt.

## Die Entwicklung des Verbrennungspreises

| <b>Verbrennungspreis</b> | <b>€ je t</b> |
|--------------------------|---------------|
| 2016                     | 288,76        |
| 2017                     | 282,39        |
| 2018                     | 260,50        |
| 2019                     | 242,05        |
| 2020                     | 245,23        |
| 2021                     | 264,09        |
| 2022                     | 255,00        |
| 2023 (08.05.2024)        | 171,68        |
| 2024                     | 117,81        |
| 2025                     | 117,81        |

Das Aufkommen an **Bioabfall** lag 2023 mit 9.882 Tonnen deutlich über dem Aufkommen Bioabfall im Jahr der Einführung der Biotonne (2015: 8.185 Tonnen).

Der **Preis je Tonne** für die Abholung von der Umladestelle, den Transport zur Verwertungsanlage und die Verwertung beläuft sich 2025 auf **117,98 Euro je Tonne**. Im Wirtschaftsplan sind hier 1,23 Mio. Euro veranschlagt.

Zum Vergleich: bei Einführung der Biotonne 2015 lag der Preis bei etwa 52,33 Euro je Tonne.

### **Einsammeln und Verwerten von Wertstoffen**

Für das Einsammeln und Verwerten von Wertstoffen sind 225 T€ (ohne Papiermüll) vorgesehen.

### **Einsammeln und Entsorgen von Problemabfall**

Im Wirtschaftsplan sind 144 T€ veranschlagt. 2023 wurden 161 Tonnen Problemabfälle entsorgt.

### **Sammlung und Transport von Kühl- und Gefriergeräten**

Im Wirtschaftsplan sind 96 T€ veranschlagt. 2023 wurden 129 Tonnen Kühl- und Gefriergeräte entsorgt.

### **Behandeln von Grünabfällen**

Im Wirtschaftsplan 2025 sind einschließlich der Transportkosten von den Recyclinghöfen 766 T€ veranschlagt.

2023 sind 13.762 Tonnen Grünabfall (bereits geschreddert) angefallen.

### **Ablieferungen auf fremde Bauschuttdeponien**

Für die Entsorgung von Bauschutt (gemischt und sortenrein), Gips und für die Anlieferung auf fremde Deponien sind 235 T€ veranschlagt. 2023 wurden auf den zehn Recyclinghöfen 2.634 Tonnen Bauabfälle abgegeben.

### **Personalaufwand**

Im Wirtschaftsplan ist ein Gesamtaufwand von 1.294.400 € (Vorjahr 1.181.400 €) veranschlagt. Der Stellenplan sieht dabei 21,15 Stellen vor (2024: 20,15 Stellen).

Es soll ein weiterer Mitarbeiter für den erhöhten Arbeitsanfall an den Recyclinghöfen und Grünschnittsammelstellen (neu: Kettrichhof) 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 2025 insgesamt 138 T€ (einschließlich der Wertberichtigung auf Forderungen). Der Abschreibungsaufwand liegt damit um mehr als 90 T€ über 2024. Es wird damit unterstellt, dass sowohl der neue Recyclinghof in Contwig wie auch die neue Grünschnittsammelstelle Kettrichhof 2025 in Betrieb genommen werden und damit erhöhter Abschreibungsaufwand anfällt.

### **Sonstige betriebliche Aufwendungen (Ansatz insgesamt 1.425.000 €)**

#### Zuführungen zu den Rückstellungen

#### 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 2,5 v. H. jährlich verzinst (Wirtschaftsplan 2025: 86 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 15.10.2024 für Planungsleistungen rund 191 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 Sanierung und Nachsorge der Deponien Dritter

An der Sanierung und Nachsorge der Deponie Rechenbachtal hat sich der Landkreis nach dem Stand 2018 mit 7,8 Mio. € zu beteiligen. Die Zuführung zur Rückstellung ist 2025 mit 235 T€ unter dem Zinsaufwand und mit 55 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 (Rückstellung in Höhe von 271 T€) wird eine Kostensteigerung von 2 v. H. (oder 7 T€) veranschlagt.

#### **Verwaltungskostenbeiträge (Ansatz 745.000 €)**

Der Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis wird auf der Grundlage der jeweils aktuellen Gutachten der KGSt für Verwaltungsvereinfachung und auf der Basis von Zeitanteilen für den Personaleinsatz sowie dem geltenden Besoldungs- und Tarifrecht ermittelt. Grundsätzlich wird das Personal in dem Haushalt geführt (allg. Haushalt oder Haushalt Abfallentsorgungseinrichtung), in dem es überwiegend eingesetzt ist. Dies führt je nach Einsatz zwangsläufig zu Verschiebungen zwischen den Personalkosten und dem Ansatz „Verwaltungskostenbeitrag“.

#### **Machbarkeitsstudie für den Betrieb einer Bioabfallvergärungsanlage im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.12.2021 einen Grundsatzbeschluss über eine mögliche interkommunale Zusammenarbeit zur gemeinsamen energetischen Verwertung der Bioabfälle in der Region gefasst. Zusammen mit den Städten Pirmasens und Zweibrücken und dem Landkreis Südliche Weinstraße soll die „Machbarkeit“ zum wirtschaftlichen Betrieb einer Biogasanlage geprüft werden. Für die Machbarkeitsstudie (Gesamtbedarf 245 T€) 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 2025 sind

187 T€ auf der Aufwandsseite veranschlagt. Nach Mitteilung der ZUG gGmbH in Berlin als Bewilligungsbehörde ist als Bewilligungszeitraum der 01.03.2025 bis 28.02.2027 und ein Fördersatz von 70 v.H. eingeplant.

### Beratungsleistungen, Gutachterkosten u. ä.

Im Jahr 2025 sind die Arbeiten für das Abfallwirtschaftskonzept abzurechnen, die Abfallentsorgungsgebühr 2026 bis 2029 neu zu kalkulieren und im Rahmen der IKZ Biovergärungsanlage eine mögliche Rechtsform zu erarbeiten. Daneben soll das Online-Angebot der Einrichtung Abfallentsorgung noch erweitert werden. Für dafür notwendigen Leistungen Dritter sind 80.000 Euro veranschlagt.

### Übrige betriebliche Aufwendungen

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen orientieren sich an den Ergebnissen der Wirtschaftsprüfung 2023 bzw. den bestehenden Verträgen.

### **Zur Ertragsseite**

#### **Umsatzerlöse:**

#### **Benutzungsgebühren:**

#### Müllgebühren Hausmüll, gewerbeähnlicher Hausmüll sowie Gewerbemüll

Es sind Umsatzerlöse in Höhe von 9.194.600 €, davon Benutzungsgebühren für Haus- und Gewerbemüll (einschließlich Biomüll) in Höhe von 8.380.000 € 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<br>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 €           |
| <b>Gebühr ohne Zusatzleerung</b>   | <b>120,37 €</b>   | <b>145,97 €</b> | <b>145,97 €</b> | <b>178,94 €</b> | <b>204,54 €</b>    |
| 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 €           |
| <b>Gebühr ohne Zusatzleerungen</b> | <b>127,75 €</b>   | <b>153,35 €</b> | <b>153,35 €</b> | <b>193,71 €</b> | <b>219,31 €</b>    |
| Gebühr je Zusatzleerung Restabfall | 3,73 €            | 7,46 €          | 7,46 €          | 11,19 €         | 14,92 €            |

### Papiererlöse

Im Wirtschaftsplan sind für die PPK-Fraktion Erlöse von 455 T€ geplant. Der Preis je Tonne ist marktabhängig. Aus dem erwarteten Aufkommen von 7.000 Tonnen stehen 53 v.H. der Einrichtung Abfallentsorgung zu. Für die 3.710 Tonnen wird dabei der Durchschnittspreis 2024 von annähernd 123,00 Euro je Tonne zu Grunde gelegt.

Die restlichen Anteile stehen nach der und 2026 geltenden Mitbenutzungsvereinbarung den Dualen Systemen (siehe Kreistagsbeschluss vom 04.11.2024) zu.

Die Beteiligung der Dualen Systeme am Aufwand für Einsammlung etc. ist unabhängig vom Papiererlös geregelt.

#### **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Es werden Säumniszuschläge von 12.000 € und aufgrund der Situation am Geldmarkt auch Kassenguthabenzinsen von 335.000 € 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. € wider. Die Liquidität der Einrichtung ist daher zu jedem Zeitpunkt gesichert. Liquiditätskredite werden nicht benötigt.

#### **Der Vermögensplan**

Der Vermögensplan 2025 weist aus

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Einnahmen aus dem hoheitlichen Bereich | 2.840.700,00 €        |
| Einnahmen aus dem Teilbereich BgA DSD  | 126.800,00 €          |
|  | <hr/>                 |
|  | <b>2.967.500,00 €</b> |
| Ausgaben aus dem hoheitlichen Bereich  | 2.840.700,00 €        |
| Ausgaben aus dem Teilbereich BgA DSD   | 126.800,00 €          |
|  | <hr/>                 |
|  | <b>2.967.500,00 €</b> |

Die Ausgaben des Vermögensplans im hoheitlichen Bereich liegen mit 2.841 T€ um 1.049 T€ über den geplanten Ausgaben 2024.

Neben dem geplanten Jahresverlust von 1.335.700 Euro, den Rückstellungen und Abschreibungen sind **Investitionsausgaben in Höhe von 1.305.000 €** veranschlagt.

Der Online-Service soll um ein **Modul für die Anmeldung zur Abfallentsorgung** im Landkreis erweitert werden. Dafür sind **20.000 €** veranschlagt.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.04.2016 den Neubau eines **Recyclinghofes in Contwig** beschlossen. Es ist von Baukosten in Höhe von 1,9 Mio. € bis 2,0 Mio. € auszugehen. Die eigentlichen baulichen Maßnahmen sind im Wesentlichen (11/2024 abgeschlossen). Es fehlen noch die Vergaben für Beschilderung, Markierung u. ä, für die Beleuchtung und für die anschließende Bepflanzung und Begrünung. Die Maßnahmen sollen parallel oder (Bepflanzung und Begrünung) unmittelbar im Anschluss an die Bauarbeiten durchgeführt werden. Für die noch ausstehenden (Schluss) Zahlungen werden **1.000.000 €** veranschlagt.



Im Anschluss soll mit der Planung Recyclinghof in Dahn-Reichenbach begonnen werden (2025: 50.000 €) und die Erweiterung des Recyclinghofes in Hauenstein überplant werden (2025: 25.000 €).

Mit der Fertigstellung der Grünschnittsammelstelle Kettrichhof kann im Landkreis Grünschnitt an 15 Annahmestellen angeliefert werden.

In einem nächsten Schritt sollen Grünschnittsammelstellen in Bechhofen und Weselberg folgen. Auch die bestehende Grünschnittsammelstelle Seitershof (bei Wallhalben) soll nach dem „Muster Trulben“, das heißt umzäunte Fläche mit geregelten Öffnungszeiten ausgestaltet werden. Für diese drei Maßnahmen sind 75.000 € in 2025 und weitere 75.000 € in 2026 veranschlagt.

An vier weiteren Wertstoffhöfen sind die Lagerflächen für die Gefahrstoffe zu überdachen. Einschließlich Planungskosten werden 100.000 € für die Höfe in Heltersberg und Hauenstein vorgesehen.

Auf den Wertstoffhöfen in Donsieders und Heltersberg werden neue Altölsafes benötigt. 2025 werden 20.000 € veranschlagt.

Die wirtschaftliche Nutzungsdauer der Bürocontainer auf den Wertstoffhöfen ist abgelaufen. Die Container befinden sich teilweise in einem desolaten Zustand. Für den Austausch 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 Ertragsseite

|  |                     |
|--|---------------------|
| Die Erstattung des Dualen System Deutschland ist mit                 | 135.300,00 €        |
| die Mitbenutzungsentgelte, Wertausgleich und Übergabekosten sind mit | 592.900,00 €        |
| die sonstigen Erträge sind mit                                       | 3.600,00 €          |
|  | <hr/>               |
|  | <b>731.800,00 €</b> |

veranschlagt.

#### Zur Aufwandseite

|  |                     |
|--|---------------------|
| Pacht, Unterhaltung und Reinigung der Containerstandplätze         |                     |
| Der Landkreis erstattet den Gemeinden für die Containerstandplätze | 105.000,00 €        |
| Die zu erstattenden Verwaltungskostenbeiträge sind mit             | 56.000,00 €         |
| die Aufwendungen für die Wirtschaftsprüfung sind mit               | 1.900,00 €          |
| die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit sind mit                  | 1.800,00 €          |
| die PPK-Mitbenutzung (netto) mit                                   | 390.000,00 €        |
| und die Steuern vom Einkommen und Ertrag                           | 52.200,00 €         |
|  | <hr/>               |
|  | <b>606.900,00 €</b> |

veranschlagt.

Es wird ein planmäßiger Gewinn von **124.900,00 €** ausgewiesen.

### Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in „Einnahmen“ und „Ausgaben“ mit **126.800,00 €** (Gewinn und Rückstellung) ab.



## Erträge - Haben - Einnahmen WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN

| Nr. der Buchungsstelle | Bezeichnung der Buchungsstelle                     | Wirtschaftsvoranschlag |                  | Wirtschaftsrechnung  | Anmerkungen |
|------------------------|--|------------------------|------------------|----------------------|-------------|
|                        |  | 2025<br>€              | 2024<br>€        | 2023<br>€            |             |
|                        | <b><u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>        | <b>240.600</b>         | <b>239.600</b>   | <b>40.564,42</b>     |             |
| 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                 |             |
| 013310                 | Zuweisung Machbarkeitsstudie IKZ Bioabfall         | 130.000                | 149.000          |                      |             |
| 013320                 | Kostenerstattung Machbarkeitsstudie                | 56.000                 | 36.000           |                      |             |
| 013400                 | Schadenersätze                                     | 200                    | 200              | 0,00                 |             |
| 013500                 | Mieten und Pachten                                 | 100                    | 100              | 204,00               |             |
| 013600                 | Mahngebühren                                       | 40.000                 | 40.000           | 36.246,72            |             |
| 014200                 | Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen    | 13.500                 | 13.500           | 3.937,59             |             |
| 014300                 | Periodenfremde Erträge                             | 0                      | 0                | 176,11               |             |
| 014401                 | Schutzgebühren, Verwaltungsgebühren                | 0                      | 0                | 0,00                 |             |
| 014400                 | Sonstige Erlöse (Holzerlöse, Eintrittsgelder etc.) | 600                    | 600              | 0,00                 |             |
|                        | <b><u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b> | <b>347.100</b>         | <b>142.100</b>   | <b>386.856,53</b>    |             |
| 017400                 | Verzugszinsen u. Säumniszuschläge                  | 12.000                 | 12.000           | 9.673,10             |             |
| 017500                 | Stundungszinsen                                    | 100                    | 100              | 0,00                 |             |
| 017600                 | Kassenguthabenzinsen vom Einrichtungsträger        | 335.000                | 130.000          | 377.183,43           |             |
| 018500                 | Außerordentliche Erträge                           |                        |                  | 1.347.370,59         |             |
|                        | <b>Summe:</b>                                      | <b>9.782.300</b>       | <b>9.650.300</b> | <b>10.716.338,47</b> |             |

| Ausgaben-Soll-Aufwendungen WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN |   |   |                        |                  |                          |                       |
|--|---|---|------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| Buchungs-<br>stelle                                      | Bezeichnung der Buchungsstelle  |   | Wirtschaftsvoranschlag |                  | Wirtschafts-<br>rechnung | Anmerkungen           |
|  |   |   | 2025<br>€              | 2024<br>€        | 2023<br>€                |                       |
|  | <b>Materialaufwand</b>  |   |                        |                  |                          |                       |
|  | <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>   |   | <b>8.025.000</b>       | <b>7.747.600</b> | <b>7.266.688,86</b>      |                       |
| 05301000   | Entsorgung Haus- und Geschäftsmüll MHKW   |   | 897.000                | 884.000          | 1.357.479,98<br>0,00     | 7.600 to<br>117,81 €  |
| 05300110   | Restabfall Sammlung und Beförderung   | 4 | 648.000                | 642.000          | 554.656,13               |                       |
| 05300112   | Restabfall (Gestellung und Bewirtschaftung)   | 5 | 389.000                | 289.000          | 399.275,99               |                       |
| 05300113   | Restabfall (Bewirtschaftung der Behälter)   | 5 |                        |                  |                          |                       |
| 53001110   | Restabfallsäcke   |   | 22.000                 | 22.000           | 3.798,69                 |                       |
| 05300300   | Bioabfall Sammlung und Beförderung  | 4 | 1.151.000              | 1.094.000        | 999.875,00               |                       |
| 05300310   | Bioabfall (Gestellung und Bewirtschaftung)  | 5 | 209.000                | 289.000          | 184.829,25               |                       |
| 05300320   | Bioabfall (Bewirtschaftung der Behälter)  | 5 |                        |                  |                          |                       |
| 05300340   | Bioabfall Umladung (Abholung an der Sammelstelle)                                   | 4 | 127.000                | 127.000          | 117.567,59               |                       |
| 05300330   | Bioabfallsäcke  |   | 3.000                  | 3.000            | 0,00                     |                       |
| 05303000   | Bioabfall Abholung von Umladestelle, Transport zur Verwertungsanlage und Verwertung | 7 | 1.230.000              | 1.180.000        | 880.085,73               | 10.400 to<br>117,98 € |
| 05300410   | PPK Sammlung und Beförderung  | 4 | 393.000                | 365.100          | 382.234,01               |                       |
| 05300420   | PPK (Gestellung und Bewirtschaftung)  | 5 | 121.000                | 116.800          | 101.061,49               |                       |
| 05300421   | PPK (Bewirtschaftung der Behälter)  | 5 | 9.000                  | 9.000            | 0,00                     |                       |
| 05300430   | PPK Sammlung und Beförderung  | 4 |                        |                  |                          |                       |
| 05300510   | Sperrmüll Sammlung (haushaltsnah)   | 6 | 336.000                | 336.000          | 211.890,89               |                       |
| 05300520   | Holzsperrmüll Sammlung (haushaltsnah)   | 6 | 344.000                | 394.000          | 161.749,17               |                       |
| 05300530   | Übernahme und Verwertung von Sperrabfall von Recyclinghöfen                         |   | 66.000                 | 66.000           | 50.511,93                |                       |
| 05305000   | Entsorgung Sperrmüll (MHKW)   |   | 254.000                | 254.000          | 365.783,93               | 2.150 to<br>117,81 €  |
|  | <b>Übertrag:</b>  |   | <b>6.199.000</b>       | <b>6.070.900</b> | <b>5.770.799,78</b>      |                       |

Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

| Nr. der Buchungsstelle | Bezeichnung der Buchungsstelle                                  |    | Wirtschaftsvoranschlag |                  | Wirtschaftsrechnung | Anmerkungen        |
|------------------------|---|----|------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
|                        |   |    | 2025<br>€              | 2024<br>€        | 2023<br>€           |                    |
| 053004ff               | Übernahme und Verwertung von Wertstoffen von den Recyclinghöfen | 10 | 139.000                | 139.000          | 93.619,35           |                    |
| 05300401               | Übernahme und Verwertung von Holzsperrabfall von Recyclinghöfen | 10 | 140.000                | 140.000          | 90.820,20           |                    |
| 05300402               | Flachglas   |    |                        |                  |                     |                    |
| 05300403               | Folie   |    |                        |                  |                     |                    |
| 05300404               | Mischschrott  |    |                        |                  |                     |                    |
| 05300405               | Reifen  |    |                        |                  |                     |                    |
| 05300406               | Styropor  |    |                        |                  |                     |                    |
| 053506ff               | Wertstoffhöfe Transport   |    | 86.000                 | 86.000           | 38.455,08           |                    |
| 05350601               | Transport Grünschnitt vom WS-hof                                |    | 106.000                | 106.000          | 99.245,52           |                    |
| 05350602               | Transport Hausmüll vom WS-hof                                   |    | 126.000                | 126.000          | 106.078,98          |                    |
| 0530140                | Behandeln von Grünabfällen                                      |    | 660.000                | 539.000          | 596.238,64          |                    |
| 05300600               | Sammlung und Transport Kühl, Gefriergeräte                      |    | 96.000                 | 96.000           | 63.273,62           |                    |
| 0530050                | Einsammeln und Beförderung von Problemmüll                      |    | 144.000                | 144.000          | 157.371,20          |                    |
| 0535000                | Ablieferung a. fremde Bauschuttdeponie                          |    | 19.000                 | 19.000           | 14.608,47           |                    |
| 05350001               | Übernahme, Transport und Verwertung von Bauschutt und Gips      |    |                        |                  |                     |                    |
|                        | Bauschutt gemischt  |    | 141.000                | 154.000          | 137.639,50          | 2.000 t/ 70,45 €   |
|                        | Bauschutt sortenrein  |    | 28.000                 | 22.000           | 28.017,57           | 600 t/ 45,80 €     |
|                        | Gips  |    | 47.000                 | 21.000           | 46.532,83           |                    |
| 0530100                | Entsorgung Gewerbeabfall (MHKW)                                 |    | 42.000                 | 42.000           | 0,00                | 350 to<br>117,81 € |
| 0535020                | Betrieb und Unterhaltung der Wertstoffhöfe                      |    | 10.000                 | 4.300            | 9.981,02            |                    |
| 0535030                | Nachsorgekosten Deponien  |    | 32.000                 | 32.000           | 4.815,06            |                    |
|                        | <b>Übrige Aufwendungen</b>                                      |    |                        |                  |                     |                    |
| 0538000                | Wasseruntersuchungen  |    | 4.000                  | 2.600            | 3.397,45            |                    |
| 0538000                | Unterhaltung Radlader und sonstige Fahrzeuge                    |    | 6.000                  | 3.800            | 5.794,59            |                    |
|                        | <b>Personalaufwand</b>  |    | <b>1.294.400</b>       | <b>1.181.400</b> | <b>934.544,94</b>   |                    |
| 0563000                | Tarifl. Beschäftigte, Verg. Techn. Bereich                      |    | 577.000                | 527.000          | 371.578,50          |                    |
| 0564000                | Tarifl. Beschäftigte im Verwaltungsbereich                      |    | 397.000                | 371.000          | 354.898,86          |                    |
|                        | <b>Übertrag:</b>  |    | <b>8.999.000</b>       | <b>8.645.600</b> | <b>7.993.166,22</b> |                    |

| Ausgaben-SoIl-Aufwendungen WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN |  |                        |                  |                     |             |
|--|--|------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| Nr. der Buchungsstelle                                   | Bezeichnung der Buchungsstelle   | Wirtschaftsvoranschlag |                  | Wirtschaftsrechnung | Anmerkungen |
|  |  | 2025<br>€              | 2024<br>€        | 2023<br>€           |             |
| 0575000  | Sonstige Personalkosten<br>(Aufwandsentschädigungen; Erstattung Grünschnittplätze- usw.)   | 40.000                 | 28.000           | 11.785,24           |             |
| 0581000  | Arbeitgeberanteil Sozialvers. technischer Bereich  | 126.000                | 113.000          | 73.839,83           |             |
| 0581010  | Arbeitgeberanteil Sozialvers. Verwaltungsbereich   | 84.000                 | 77.000           | 70.077,60           |             |
| 0589000  | Zusatzversorgung Personal technischer Bereich  | 41.000                 | 37.000           | 24.914,72           |             |
| 0589010  | Zusatzversorgung Personal Verwaltungsbereich   | 29.000                 | 28.000           | 27.450,19           |             |
| 0583000  | Beihilfe   | 400                    | 400              | 0,00                |             |
|  | <b>Abschreibungen</b>  | <b>138.300</b>         | <b>46.300</b>    | <b>45.443,70</b>    |             |
| 0603000  | auf immaterielle VmggSt.   | 3.000                  | 0                | 2.916,00            |             |
| 0610010  | auf Grundstücke ohne Bauten  | 0                      | 0                |                     |             |
| 0610000  | auf Grundstücke mit Bauten<br>Trocknungshalle (Grünschnitt Dahn)<br>Recyclinghof Contwig   | 85.000                 | 10.000           | 13.010,00           |             |
| 0610200  | auf Bauten a. fremden Grundst.<br>(einschließlich Grünschnittplätze)<br>auf Betriebseinrichtungen der<br>Abfallbearbeitungsanlagen | 20.000                 | 6.000            | 2.610,25            |             |
| 0610300  | - Abfallablagerung   | 8.500                  | 8.500            | 0,00                |             |
| 0610400  | - Abfallverwertung   | 1.000                  | 1.000            |                     |             |
| 0610500  | auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 6.500                  | 6.500            | 2.769,59            |             |
| 6100600  | auf GWG  | 1.800                  | 1.800            | 0,00                |             |
| 0616000  | auf Vermögensggst. Umlaufvermögen  | 12.500                 | 12.500           | 24.137,86           |             |
|  | <b>Übertrag:</b>   | <b>9.457.700</b>       | <b>8.975.300</b> | <b>8.246.677,50</b> |             |

| Ausgaben-Soll-Aufwendungen WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN |   |                        |                   |                     |             |
|--|---|------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Nr. der Buchungsstelle                                   | Bezeichnung der Buchungsstelle                          | Wirtschaftsvoranschlag |                   | Wirtschaftsrechnung | Anmerkungen |
|  |   | 2025<br>€              | 2024<br>€         | 2023<br>€           |             |
|  | <b><u>Sonst. betriebl. Aufwendungen</u></b>             | <b>1.425.000</b>       | <b>1.281.100</b>  | <b>1.114.632,69</b> |             |
| 0539000  | Dienstkleidung  | 8.500                  | 5.500             | 4.919,85            |             |
| 0631000  | Verlust aus Anlageabgang                                |                        |                   | 0,00                |             |
| 0644000  | Versicherungen  | 3.600                  | 3.600             | 3.340,60            |             |
| 0640000  | -Zuf. Rückst. Bauschutt-Deponien-                       | 86.000                 | 75.000            | 82.800,00           |             |
| 0650000  | -Zuf. z. Rückst. Altdeponien                            | 72.500                 | 32.000            | 67.500,00           |             |
| 0660010  | Kosten Müllgebührenbescheide                            | 49.000                 | 49.000            | 47.595,55           |             |
| 0651000  | Verwaltungskostenbeitrag an Landkreis                   | 745.000                | 696.000           | 583.000,00          |             |
| 0661000  | Bürobedarf (Formulare etc.)                             | 15.000                 | 9.000             | 12.692,31           |             |
| 0662000  | Gesetzblätter, Fachbücher, Zeitschriften                | 300                    | 300               | 0,00                |             |
| 0663000  | Kosten der Datenverarbeitung                            | 37.500                 | 34.500            | 33.257,27           |             |
| 0664000  | Post- und Fernspreckgebühren                            | 6.000                  | 3.600             | 5.318,67            |             |
| 0665000  | Reisekosten, Tagegelder                                 | 14.500                 | 14.500            | 14.301,06           |             |
| 0667000  | Reinigung, Heizung, Beleuchtung (Hausverwaltung) Wasser | 19.000                 | 19.000            | 17.747,87           |             |
| 0668000  | Mieten und Pachten                                      | 9.000                  | 8.000             | 8.476,32            |             |
| 0685000  | Sitzungsgelder  | 300                    | 300               | 0,00                |             |
| 0668010  | Mieten Wertstoffhöfe                                    | 15.200                 | 15.200            | 0,00                |             |
| 0670000  | Wirtschaftsprüfung                                      | 15.600                 | 15.600            | 14.000,00           |             |
| 0671000  | Gutachten, Beratung                                     | 80.000                 | 55.000            | 73.544,67           |             |
| 0672000  | Machbarkeitsstudie IKZ Biovergärung                     | 187.000                | 187.000           |                     |             |
| 0680000  | Sonstiges   | 6.600                  | 6.600             | 1.938,95            |             |
| 0680020  | Rückbuchungskosten                                      | 2.100                  | 2.100             | 2.029,19            |             |
| 0680040  | Bankgebühren  | 3.000                  | 0                 | 1.840,95            |             |
| 0680010  | Öffentlichkeitsarbeit                                   | 48.700                 | 48.700            | 36.916,15           |             |
|  | <b>Übertrag:</b>  | <b>10.882.100</b>      | <b>10.255.800</b> | <b>9.257.896,91</b> |             |



Ausgaben-Soll-Aufwendungen **WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN**

| Nr. der Buchungsstelle | Bezeichnung der Buchungsstelle             | Wirtschaftsvoranschlag                 |                                      | Wirtschaftsrechnung                        | Anmerkungen |
|------------------------|--|--|--------------------------------------|--|-------------|
|                        |  | 2025<br>€                              | 2024<br>€                            | 2023<br>€                                  |             |
| 0680030                | Fortbildung                                | 600                                    | 600                                  | 482,05                                     |             |
| 0680050                | Periodenfremder Aufwand                    |  |                                      | 102.931,23                                 |             |
|                        | <b><u>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u></b> | <b>235.000</b>                         | <b>285.000</b>                       | <b>150.200</b>                             |             |
| 0708000                | Zuführung zur Rückstellung Rechenbach      | 235.000                                | 285.000                              | 150.200,00                                 |             |
|                        | <b><u>Sonstige Steuern</u></b>             | <b>300</b>                             | <b>300</b>                           | <b>555,74</b>                              |             |
| 0743000                | Grundsteuer                                |  |                                      | 374,74                                     |             |
| 0746000                | Kfz-Steuer                                 | 300                                    | 300                                  | 181,00                                     |             |
|                        | <b>Summe:</b>                              | <b>11.118.000</b><br><b>-1.335.700</b> | <b>10.541.700</b><br><b>-891.400</b> | <b>9.512.065,93</b><br><b>1.204.272,54</b> |             |

| Vermögensplan 2025                          |   |                  |                  |                     |
|---|---|------------------|------------------|---------------------|
| Buchungsstelle:                             | Einnahmen:                                      | Ansatz           |                  | Ergebnis            |
|   |   | 2025             | 2024             | 2023                |
|   |   | EUR              | EUR              | EUR                 |
| 0405; 0409                                  | 1. Jahresgewinn                                 | -                | -                | 1.204.272,54        |
| 0303;0307;0308;0312;<br>0316;0317;0324;0333 | 2. Abschreibungen Anlagevermögen*               | 138.300          | 33.800           | 86.416,10           |
| 0324 (EP=063201); 0333                      | 3. Anlageabgänge                                | -                | -                | -                   |
|   | 4. Verminderung Eigenkapital                    |                  |                  |                     |
|   | 5. Zuweisung/ Zuführung zur Rücklage            |                  |                  |                     |
|   | 6. Zuwendungen Dritter zu Investitionen         |                  |                  |                     |
|   | 7. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse          |                  |                  |                     |
|   | 8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen            |                  |                  |                     |
| 0457, 0461                                  | 9. Zugang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger  | -                | -                | 42.316,63           |
| 0427  | 10. Zuführung langfristiger Rückstellungen**    | 393.500          | 392.000          | 314.500,00          |
| 0361; 0366; 0367                            | 11. Verminderung Nettoumlaufvermögen            | 2.308.900        | 1.365.600        | 666.517,21          |
|   | 12. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten |                  |                  |                     |
|   |   | <b>2.840.700</b> | <b>1.791.400</b> | <b>2.314.022,48</b> |
|   |   | 138.300          | 33.800           |                     |
|   |   | 393.500          | 442.000          |                     |

EP \* 0603;0610ff;

EP \*\* 064; 065;0708

| Vermögensplan 2025                              |  |                  |                  |                     |
|---|--|------------------|------------------|---------------------|
| Buchungsstelle:                                 | Ausgaben:  | Ansatz           |                  | Ergebnis            |
|   |  | 2025             | 2024             | 2023                |
|   |  | EUR              | EUR              | EUR                 |
|   | 1. Jahresverlust   | 1.335.700        | 891.400          | -                   |
| 0803; 0808; 0816 ;0817; 0821;<br>0822;0824;0833 | 2. Investitionen   | 1.305.000        | 700.000          | 246.365,59          |
|   | 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 Rückstellungen | 200.000          | 200.000          | 5.715,57            |
| 0871; 0878;0895                                 | 10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen                           |                  |                  | 2.061.941,32        |
|   | 11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten              |                  |                  | -                   |
|   |  | <b>2.840.700</b> | <b>1.791.400</b> | <b>2.314.022,48</b> |

|  |                  | Finanzplan   |              |            |            |      |
|--|------------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| Einnahmen:   | Ergebnis         | Ansatz       |              |            |            |      |
|  |                  | 2023         | 2024         | 2025       | 2026       | 2027 |
|  | EUR              | TEUR         | TEUR         | TEUR       | TEUR       | TEUR |
| 1. Jahresgewinn  | 1.204.273        | -            | -            | -          | -          | -    |
| 2. Abschreibungen Anlagevermögen*                            | 86.416           | 34           | 138          | 160        | 160        |      |
| 3. Anlageabgänge   | -                | -            | -            | -          | -          |      |
| 4. Verminderung Eigenkapital                                 |                  |              |              |            |            |      |
| 5. Zuweisung/ Zuführung zur Rücklage                         |                  |              |              |            |            |      |
| 6. Zuwendungen Dritter zu Investitionen                      |                  |              |              |            |            |      |
| 7. Zugang Empfängener Ertragszuschüsse                       |                  |              |              |            |            |      |
| 8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen                         |                  |              |              |            |            |      |
| 9. Zugang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger               | 42.317           | -            | -            | -          | -          |      |
| 10. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Neuverschuldung) | 314.500          |              |              |            |            |      |
| 11. Zuführung langfristiger Rückstellungen**                 | 666.517          | 392          | 392          | 420        | 440        |      |
| 12. Verminderung Nettoumlaufvermögen                         |                  | 1.366        | 1.365        | 320        | 300        |      |
| 13. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten              |                  |              |              |            |            |      |
|  | <b>2.314.022</b> | <b>1.792</b> | <b>1.895</b> | <b>900</b> | <b>900</b> |      |

|           |   | Finanzplan       |              |              |            |            |
|-----------|---|------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Ausgaben: |   | Ergebnis         |              | Ansatz       |            |            |
|           |   | 2023             | 2024         | 2025         | 2026       | 2027       |
|           |   | EUR              | TEUR         | TEUR         | TEUR       | TEUR       |
| 1.        | Jahresverlust   | -                | 892          | 1.336        | 1.200      | 1.200      |
| 2.        | Investitionen   | 246.366          | 700          | 1.305        | 600        | 600        |
| 3.        | Verminderung Eigenkapital                               |                  |              |              |            |            |
| 4.        | Rücklageentnahmen                                       |                  |              |              |            |            |
| 5.        | Auflösung Investitionszuschüsse                         |                  |              |              |            |            |
| 6.        | Auflösung/ Abgang Empfängener Ertragszuschüsse          |                  |              |              |            |            |
| 7.        | Gewährung von Darlehen                                  |                  |              |              |            |            |
| 8.        | Abgang Verbindlichkeiten Einrichtungsträger             |                  |              |              |            |            |
| 9.        | Abgang langfristiger Verbindlichkeiten (Tilgung)        |                  |              |              |            | -          |
| 10.       | Auflösung/ Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | 5.716            | 200          | 200          | 300        | 300        |
| 11.       | Erhöhung Nettoumlaufvermögen                            | 2.061.941        |              |              | -          | -          |
| 12.       | Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten               |                  |              |              |            |            |
|           |   | <b>2.314.022</b> | <b>1.792</b> | <b>2.841</b> | <b>900</b> | <b>900</b> |

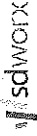
**Abfallentsorgungseinrichtung;  
Teileinrichtung BgA Duales System**

**Wirtschaftsplan**

| Nr. der<br>Buchungs-<br>stelle | Bezeichnung der Buchungsstelle  | Wirtschaftsvoranschlag |              | WiRechnung   | Erläuterungen   |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------|--------------|---|
|                                |   | 2025<br>€              | 2024<br>€    | 2023<br>€    |   |
|                                | <b><u>Erfolgsplan</u></b>   |                        |              |              |   |
|                                | <u>1. Sonstige betriebliche Erträge</u>                               |                        |              |              |   |
| 014100                         | Mitbenutzungsentgelte   | 514.000,00 €           | 400.000,00 € | 401.301,03 € |   |
| 014102                         | Wertausgleich; Übergabekosten   | 78.900,00 €            | 115.000,00 € | 64.324,27 €  |   |
| 014001                         | Gutschrift PPK  | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 €       |   |
| 014402                         | Erstattung Duales System<br>Deutschland DSD                           | 135.300,00 €           | 135.300,00 € | 134.450,55 € |   |
| 014300                         | sonstige Erträge  | 3.600,00 €             | 3.600,00 €   | 0,13 €       |   |
| 017600                         | Zinsen  | 0,00 €                 | 0,00 €       | 12.645,42 €  |   |
|                                |   | 731.800,00 €           | 653.900,00 € | 612.721,40 € |   |
|                                | <u>2. Aufwendung für besondere Leistungen</u>                         |                        |              |              |   |
| 053503                         | a. Pacht<br>Unterhaltung und Reinigung<br>der Container-Standplätze   | 105.000,00 €           | 105.000,00 € | 103.950,00 € |   |
| 063202                         | b. Abschreibung auf Forderungen                                       |                        |              | 0,00 €       |   |
|                                | c. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>                          |                        |              |              |   |
| 530045                         | PPK Mitbenutzung<br>2023: Vorsteuer:                                  | netto: 390.000,00 €    | 379.000,00 € | 331.734,70 € | 47 v. H. des Aufw.<br>390.000 € netto<br>(464.000 € brutto) |
|                                | <b><u>Verwaltungskosten</u></b>                                       |                        |              |              |   |
| 065100                         | -an Einrichtung Abfallentsorgung                                      | 56.000,00 €            | 56.000,00 €  | 58.570,00 €  |   |
| 067000                         | Zuführung zur Rückstellung für<br>Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, | 1.900,00 €             | 1.900,00 €   | 2.500,00 €   |   |
| 068001                         | Öffentlichkeitsarbeit, Anteil   | 1.800,00 €             | 1.800,00 €   | 1.632,72 €   |   |
| 068005                         | Sonstige  |                        |              | 0,00 €       |   |
| 070500                         | <u>3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>                            | 0,00 €                 | 0,00 €       | 0,00 €       |   |
| 073-074                        | <u>4. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>                            | 52.200,00 €            | 34.300,00 €  | 33.174,69 €  |   |
|                                | zusammen:   | 606.900,00 €           | 578.000,00 € | 531.562,11 € |   |
|                                | Gewinn vor Steuer   | 177.100,00 €           | 110.200,00 € | 114.333,98 € |   |
|                                | Gewinn nach Steuer  | 124.900,00 €           | 75.900,00 €  | 81.159,29 €  |   |
|                                | <b><u>Vermögensplan</u></b>   |                        |              |              |   |
|                                | <b><u>Einnahmen</u></b>   |                        |              |              |   |
| 042700                         | Rückstellung für Wirtschaftsprüfung etc.<br>v. Erfolgsplan            | 1.900,00 €             | 1.900,00 €   | siehe Bilanz | Anhang 4 a  |
|                                | <b><u>Ausgaben</u></b>  |                        |              |              |   |
| 040900                         | Gewinn  | 124.900,00 €           |              |              |   |
| 092700                         | Rückstellung / Zuführung  | 1.900,00 €             | 1.900,00 €   | siehe Bilanz | Anhang 4 a  |
|                                |   | 126.800,00 €           |              |              |   |



# Stellenübersicht [§§ 15 (1), 18 EigAnVO] für das Haushaltsjahr 2025 - Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft SWP

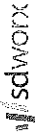


Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabrufparameter: Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte                     | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                       |                       | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--|--|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--|
|  |  |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Soll<br>Haushalts-<br>vorjahr<br>2024 |                       |  |  |
| 1  | 2  | 3                 | 4                             | 5                                     | 6                     | 7  |  |
| <b>A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>                                    |  |                   |                               |                                       |                       |  |  |
| <b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft SWP</b>                         |  |                   |                               |                                       |                       |  |  |
| <b>Wirtschaftsplan: Eigenbetrieb Abfall - Verwaltung</b>                         |  |                   |                               |                                       |                       |  |  |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst   | E 10   |                   | 1,00                          | 1,00                                  | 1,00                  |  |  |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst   | E 9c   |                   | 1,00                          | 1,00                                  | 1,00                  |  |  |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst   | E 5  |                   | 6,00                          | 6,00                                  | 5,77                  |  |  |
| <b>Wirtschaftsplan: Eigenbetrieb Abfall - Recycling.</b>                         |  |                   |                               |                                       |                       |  |  |
| Beschäftigte/r Deponieaufsicht   | E 4  |                   | 12,95                         | 12,15                                 | 10,98<br>(0,15 x E 3) |  | Stelle Nr. 567 - Stellenmehrung, 0,5 VZÄ<br>zum 01.01.2025<br>Stelle Nr. 587 - Stellenmehrung, 0,3 VZÄ<br>zum 01.01.2025   |
| <b>Summe Beamte Wirtschaftsplan Eigenbetrieb<br/>Abfallwirtschaft SWP:</b>       |  |                   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                  |  |  |
| <b>Summe Beschäftigte Wirtschaftsplan Eigenbetrieb<br/>Abfallwirtschaft SWP:</b> |  |                   | 20,95                         | 20,15                                 | 18,75                 |  |  |
| <b>Gesamtsumme Wirtschaftsplan Eigenbetrieb<br/>Abfallwirtschaft SWP:</b>        |  |                   | 20,95                         | 20,15                                 | 18,75                 |  |  |

# Stellenübersicht [§§ 15 (1), 18 EigAnVO] für das Haushaltsjahr 2025 - Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft SWP



Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

| Berichtsabfrageparameter:<br>Haushaltsjahr 2025; ADI-Bezeichnung; Ja; Irrelevante Organisationseinheiten; ; Irrelevante Stellen; | Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |  | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--|--|--|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
|  |  |  |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2024 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |  |
|  | 1  | 2  | 3                 | 4                             | 5                                  | 6  | 7  |
| <b>Summe Beamte :</b>  |  |  |                   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                     |  |
| <b>Summe Beschäftigte :</b>  |  |  |                   | 20,95                         | 20,15                              | 18,75                                    |  |
| <b>Gesamtsumme :</b>   |  |  |                   | 20,95                         | 20,15                              | 18,75                                    |  |



# Stellenübersicht [§§ 15 (1), 18 EigAnVO] für das Haushaltsjahr 2025 - Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft SWP



Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

Berichtsabruflparameter:  
Haushaltsjahr 2025; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte                     | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |  | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|--|--|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
|  |  |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2024 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) |  |
| 1  | 2  | 3                 | 4                             | 5                                  | 6  | 7  |
| <b>A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>                                    |  |                   |                               |                                    |  |  |
| <b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft SWP</b>                         |  |                   |                               |                                    |  |  |
| <b>Wirtschaftsplan: Eigenbetrieb Abfall - Verwaltung</b>                         |  |                   |                               |                                    |  |  |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst   | E 10   |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |  |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst   | E 9c   |                   | 1,00                          | 1,00                               | 1,00                                     |  |
| Beschäftigte/r Verwaltungsdienst   | E 5  |                   | 6,00                          | 6,00                               | 5,77                                     |  |
| <b>Wirtschaftsplan: Eigenbetrieb Abfall - Recycling</b>                          |  |                   |                               |                                    |  |  |
| Beschäftigte/r Deponieaufsicht   | E 4  |                   | 12,95                         | 12,15                              | 10,98<br>(0,15 x E 3)                    | Stelle Nr. 567 - Stellenmehrung, 0,5 VZÄ<br>zum 01.01.2025<br>Stelle Nr. 587 - Stellenmehrung, 0,3 VZÄ<br>zum 01.01.2025   |
| <b>Summe Beamte Wirtschaftsplan Eigenbetrieb<br/>Abfallwirtschaft SWP:</b>       |  |                   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                     |  |
| <b>Summe Beschäftigte Wirtschaftsplan Eigenbetrieb<br/>Abfallwirtschaft SWP:</b> |  |                   | 20,95                         | 20,15                              | 18,75                                    |  |
| <b>Gesamtsumme Wirtschaftsplan Eigenbetrieb<br/>Abfallwirtschaft SWP:</b>        |  |                   | 20,95                         | 20,15                              | 18,75                                    |  |

Anwender: 158459471  
Datenbank: 24.1.1.74 GODDB-Echt

Datum: 04.11.2024 15:24:42  
Benutzer: 1471DALLAK

Seite 1 von 2

# Stellenübersicht [§§ 15 (1), 18 EigAnVO] für das Haushaltsjahr 2025 - Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft SWP



Anwender: 158459471 / Teilnehmer: 1471: Kreisverwaltung Südwestpfalz Pirmasens

| 1  | 2  | 3                 | Zahl der Stellen              |                                    |  | 6  | 7 |
|--|--|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|---|
|  |  |                   | 4                             | 5                                  | 6  |  |   |
| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2024 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostenträgung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |   |
|  |  |                   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                     |  |   |
|  |  |                   | 20,95                         | 20,15                              | 18,75                                    |  |   |
|  |  |                   | 20,95                         | 20,15                              | 18,75                                    |  |   |
| <b>Summe Beamte :</b>  |  |                   |                               |                                    |  |  |   |
| <b>Summe Beschäftigte :</b>                                  |  |                   |                               |                                    |  |  |   |
| <b>Gesamtsumme :</b>   |  |                   |                               |                                    |  |  |   |