Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2025

Anlagen gem.§1 (1) GemHVO

Bilanz zum 31.12.2023

Wirtschaftsplan EbA

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung (Muster 1)	1	-	3
Haushaltsvermerke	4	-	6
Vorbericht (einschließlich Eckwertetabelle)	7	-	53
Statistische Angaben	54		
Produktübersicht nach Produkthierarchie	55	-	61
Ergebnishaushalt (Muster 7)	62	-	64
Finanzhaushalt (Muster 8)	65	-	68
Übersicht Teilhaushalte	69		
Produktübersicht nach Teilhaushalten (Muster 9a)	70		
Teilhaushalt 1 — Zentrale Aufgaben und Finanzen	71	-	130
Teilhaushalt 2 — Recht, Ordnung und Verkehr	131	-	202
Teilhaushalt 3 — Schulen, Kultur und Sport	203	-	351
Teilhaushalt 4 — Soziales, Senioren, Betreuungen	352	-	402
Teilhaushalt 5 — Jugend, Eingliederungshilfen	403	-	467
Teilhaushalt 6 — Bau, Planung und Umweltschutz	468	-	571
Teilhaushalt 7 — Gesundheit und Verbraucherschutz	572	-	607
Teilhaushalt 8 — Zentrale Finanzdienstleistungen	608	-	617
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	618		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Muster 4)	619		
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)	620		
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	621		
Übersicht über die Uber-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	622		
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	623		
Übersicht über Höchstbetrag der Liquiditäts (Muster 31)	624		
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestande und, freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften (Muster 5)	625	-	626
Festsetzung Kreisumlage 2024	627	-	631
Vorläufige Kreisumlage 2025	632	-	635
Stellenplan (Muster 12)	636	-	645
Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan (Amtliches Muster)	646		
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen	647	-	650
Übersicht über die Nachwuchskräfte	651		
Mitgliedschaftsverzeichnis	652		
<u>Anlagen</u>			
Bilanz zum 31.12.2023	653	-	654
Gesamtbilanz zum 31.12.2021	655	-	656
Wirtschaftsplan EbA	657	-	664

Haushaltssatzung des Rhein-Pfalz-Kreises für das Jahr 2025

Aufgrund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Mai 2023 in Verbindung mit den Bestimmungen der §§ 95 ff Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Mai 2023, wird nach dem Beschluss des Kreistages vom 9. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	298.803.179 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	298.803.179 €
der Jahresüberschuss auf	0 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.961.592 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.370.046 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	46.957.330 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.587.284 €
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.625.692 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

30.912.028 €.

Der Kreisausschuss wird gemäß § 25 Abs. 1 der Landkreisordnung i.V.m. § 1 Abs. 4 der Hauptsatzung des Rhein-Pfalz-Kreises ermächtigt, über die Aufnahme der in Satz 1 genannten Kredite zu beschließen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 148.709.455 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 103.381.898 €.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 34.648.933 € festgesetzt.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für den Bereich des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Wirtschaftsplanes 2025 in Anspruch genommen werden dürfen, auf 1.500.000 € festgesetzt. Ermächtigungen für Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen werden nicht erteilt.

§ 6 Kreisumlage

Der Hebesatz für die Kreisumlage, die der Rhein-Pfalz-Kreis nach § 58 Abs. 4 der Landkreisordnung erhebt, wird wie folgt festgesetzt:

Der Eingangsumlagesatz beträgt einheitlich 43,5 v.H. der Umlagegrundlagen gemäß § 31 des Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG). Darüber hinaus erfolgt für die über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl entsprechend § 31 Abs. 2 Ziffer 2 LFAG eine progressive Festsetzung. Dabei wird der Eingangsumlagesatz für je begonnene 10 v.H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmesszahl um 7,5 v.H. erhöht. Der Umlagesatz betragt in der höchsten Progressionsstufe 150 v.H. des Eingangsumlagesatzes.

Die Kreisumlage ist grundsätzlich mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2024 zu entrichten. Die kreisangehörigen Kommunen können bis 2 Wochen nach Veröffentlichung dieser Satzung erklären, die Kreisumlage zu je einem Zwölftel ihres Jahresbetrages grundsätzlich zum 1. eines jeden Monates zu entrichten.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betragt zum 31.12.2023 (nach dem aufgestellten Jahresabschluss 2023) 59.199.753 € und zum 31.12.2024, unter Berücksichtigung der Planwerte, 59.199.753 €. Aufgrund des Haushaltsplans 2025 betragt das Eigenkapital zum 31.12.2025 dann 59.199.753 €.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 100.000 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen. Investitionen unter der Wertgrenze können dargestellt werden.

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird für 15 Stellen zugelassen.

§ 10 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 tritt gemäß § 95 Abs. 5 der Gemeindeordnung am 01. Januar 2025 in Kraft.

Ludwigshafen/Rhein, 09.12.2024
K r e i s v e r w a l t u n g

Clemens Körner
L a n d r a t

Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Haushaltsvermerke (§§ 15 bis 17 GemHVO)

Deckungsfähigkeit

Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus dazu, dass Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushalt des Rhein-Pfalz-Kreises wird festgelegt, dass **innerhalb der einzelnen Teilhaushalte** grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- die Summe aller Mehrerträge abzüglich der Summe aller Mindererträge insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungsansätze herangezogen werden können.

Vom Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit eines Teilhaushaltes sind folgende Bereiche ausgenommen, welche jeweils **teilhaushaltsübergreifend eigene Deckungskreise** bilden:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50, 51 und 561). Die Summe aller Mehrerträge abzüglich der Summe aller Mindererträge im Bereich der Personalkostenzuschüsse und -erstattungen (Kontenarten 414 und 442), der Erträge aus der Wahlleistung Beihilfe (4629) sowie Erträge aus der Auflösung von entsprechenden Rückstellungen können zur Erhöhung der Aufwendungsansätze innerhalb des Deckungskreises herangezogen werden.

- Abschreibungen (Kontengruppe 53). Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415) können zur Erhöhung der Abschreibungsansätze verwendet werden.

- Aufwendungen aus dem Bereich Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude sind gegenseitig deckungsfähig.
  Die Summe aller Mehrerträge abzüglich der Summe aller Mindererträge aus diesem Bereich sowie Erträge aus der Auflösung von entsprechenden Rückstellungen können

zur Erhöhung der Aufwendungsansätze innerhalb des Deckungskreises herangezogen werden.

- Aufwendungen aus dem Bereich der zentralen Beschaffung einschließlich Software sind gegenseitig deckungsfähig. Referat 11 ist hierfür zentrale Bewirtschaftungsstelle

Finanzhaushalt

Für Ein- und Auszahlungen, welche zu den Ein- und Auszahlungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit gehören (Zeilen F1 bis F7 und F9 bis F14, Muster 8 zu § 2 Abs. 1 GemHVO), wird festgelegt, dass **innerhalb der einzelnen Teilhaushalte** grundsätzlich

- alle Auszahlungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- die Summe aller Mehreinzahlungen abzüglich der Summe aller Mindereinzahlungen insgesamt zur Verstärkung der Auszahlungsansätze herangezogen werden können.

Vom Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit eines Teilhaushaltes sind folgende Bereiche ausgenommen, welche jeweils **teilhaushaltsübergreifend eigene Deckungskreise** bilden:

- Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70, 71 und 761). Die Summe aller Mehreinzahlungen abzüglich der Summe aller Mindereinzahlungen im Bereich der Personalkostenzuschüsse und -erstattungen (Kontenarten 614 und 642) sowie der Einzahlungen aus der Wahlleistung Beihilfe (6629) können zur Erhöhung der Auszahlungsansätze innerhalb des Deckungskreises herangezogen werden.

- Auszahlungen aus dem Bereich Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude sind gegenseitig deckungsfähig. Die Summe aller Mehreinzahlungen abzüglich der Summe aller Mindereinzahlungen aus diesem Bereich können zur Erhöhung der Auszahlungsansätze innerhalb des Deckungskreises herangezogen werden.

- Auszahlungen aus dem Bereich der zentralen Beschaffung einschließlich Software sind gegenseitig deckungsfähig. Referat 11 ist hierfür zentrale Bewirtschaftungsstelle

Für Ein- und Auszahlungen, welche zu den Ein- und Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit gehören (Zeilen F24 bis F26 und Zeilen F28 bis F31, Muster 8 zu § 2 Abs. 1 GemHVO), wird festgelegt, dass innerhalb der einzelnen Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Auszahlungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- die Summe aller Mehreinzahlungen abzüglich der Summe aller Mindereinzahlungen insgesamt zur Verstärkung der Auszahlungsansätze herangezogen werden können.

Übertragbarkeit

Übertragung von Ein- und Auszahlungsansätzen aus Investitionstätigkeit

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes (§ 17 Abs. 2 GemHVO) grundsätzlich bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Gleiches gilt für zweckgebundene investive Einzahlungen.

Übertragung von zweckgebundenen Ansätzen

Ergebnishaushalt

Sind Erträge aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, so bleiben kraft Gesetzes (§ 17 Abs. 4 GemHVO) die entsprechenden Aufwandsermächtigungen bis zur vollständigen Erfüllung des Zwecks verfügbar.

Finanzhaushalt

Sind Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, so bleiben kraft Gesetzes (§ 17 Abs. 4 GemHVO) die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Vorbericht zum Haushaltsplan des Rhein-Pfalz-Kreises für das Haushaltsjahr 2025

Gem. § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) stellt der Vorbericht eine Anlage zum Haushaltsplan dar. Darin soll die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der Vorjahre aufgezeigt werden. Weiterhin sind wesentliche Veränderungen der Planung und wichtige zukünftige Planungsbereiche während des Planungszeitraums darzustellen.

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Jahre 2022 bis 2024

Für das **Haushaltsjahr 2022** sind in der Ergebnisrechnung laufende Erträge von 260.076.136 € und laufende Aufwendungen in Höhe von 258.090.018 € zu verzeichnen. Dies führte nach Berücksichtigung der Zinserträge und -aufwendungen zu einem ordentlichen Ergebnis von 938.838 €. Mit dem negativen außerordentlichen Ergebnis von -660.338 € in Folge des Cyber-Angriffs vom 21.10.2022 konnte ein Jahresüberschuss von 278.500 € erzielt werden. In der Finanzrechnung sind zum Jahresende laufende Einzahlungen von 256.060.987 € und laufende Auszahlungen in Höhe von 237.668.139 € ausgewiesen, wodurch es nach Verrechnung der Zinszahlungen zu einem ordentlichen Finanzergebnissaldo von 16.280.048 € (Überschuss) kam. Dieser wurde den liquiden Mitteln zugeführt. Hinzuzurechnen sind noch investive Einzahlungen von 7.332.695 € und investive Auszahlungen von 11.994.133 €, wodurch sich letztlich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 11.618.610 € ergibt. Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.661.438 € wurde aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert. Gleiches gilt für die Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 3.496.074 € und die Rückführung des Liquiditätskredites in Höhe von 600.000 €.

Im **Haushaltsjahr 2023** weist die Ergebnisrechnung laufende Erträge von 275.543.762 € und laufende Aufwendungen in Höhe von 273.777.096 € aus. Dies führte nach Berücksichtigung mit den Zinserträgen und -aufwendungen zu einem ordentlichen Ergebnis von 599.515 €. Gemeinsam mit dem außerordentlichen Ergebnis von -566.441 € ergibt sich ein Jahresüberschuss von 33.075 €. In der Finanzrechnung sind zum Jahresende laufende Einzahlungen von 252.681.992 € und laufende Auszahlungen in Höhe von 248.799.320 € ausgewiesen, wodurch es nach Verrechnung der Zinszahlungen und der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zu einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.919.094 € kam. Gemeinsam mit investiven Einzahlungen von 8.596.188 € und investive Auszahlungen von 13.099.926 € ergibt sich letztlich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -2.584.643 €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -4.503.738 € wurde zunächst aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert, ebenso die Rückführung von Investitionskrediten in Höhe von 3.475.660 €. Da Auszahlungsermächtigungen für Investitionen aus dem

Haushaltsjahr 2023 in das Haushaltsjahr 2024 übertragen wurden (528.842 Euro), wurden insgesamt Kreditermächtigungen von 5.000.000 Euro aus dem Jahr 2023 in das Jahr 2024 übertragen.

Für das **Haushaltsjahr 2024** können gegenwärtig noch keine zuverlässigen Zahlen über die Planerreichung im Ergebnis- und Finanzhaushalt abgegeben werden. Es bestand jedoch kein Anlass, einen Nachtragshaushalt aufzustellen - der aktuelle Haushaltsvollzug ist geordnet und die Liquidität gewährleistet. Nachdem die liquiden Mittel zurückgeführt wurden, wurde im Juli 2024 mit der übertragenen Investitionskreditermächtigung aus dem Jahr 2023 (s. vorheriger Absatz) und der Investitionskreditermächtigung aus 2024 ein Investitionskredit in Höhe von 8.000.000 Euro aufgenommen. Da mehrere Projekte (Schulgebäude Bobenheim-Roxheim, Erweiterungsbau RS+ Maxdorf) mittlerweile voll im Bau sind, ist zum Jahresende zu prüfen, ob ggf. ein weiterer Investitionskredit aufzunehmen ist. Der Haushaltsplan 2024 sieht im Ergebnishaushalt laufende Erträge von 282.842.261 € und laufende Aufwendungen von 281.803.207 € vor, was nach Berücksichtigung mit den Zinserträgen und -aufwendungen zu einem ausgeglichenen Haushalt (Jahresergebnis 0 Euro) führen würde. Nach Planzahlen ergäbe sich im Finanzhaushalt zunächst ein Überschuss aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 3.082.652 €, nachdem sich 279.014.146 € laufende Einzahlungen und 274.882.729 € laufende Auszahlungen gegenüberstehen und der Zinssaldo mit -1.048.765 € einbezogen wird. Zuzüglich des geplanten Saldos aus Investitionstätigkeit mit -25.644.761 €, ergäbe sich dann ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von insgesamt 22.562.109 €.

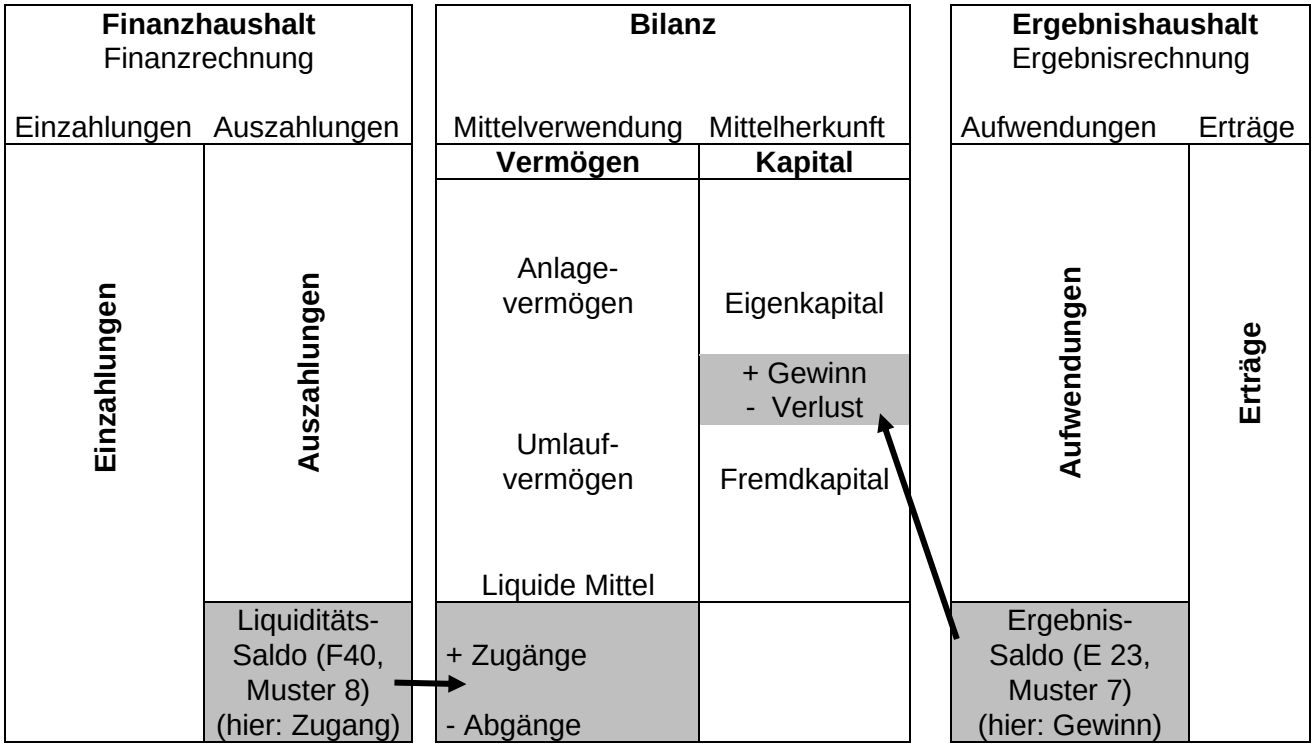
Strukturen und wesentlicher Inhalt des Haushaltsplanes

Der doppische Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt. Enthalten sind auch der Stellenplan sowie weitere Übersichten zu den Haushaltsdaten nach den amtlichen Mustern des Landes zur Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung. Die wichtigsten sind **Muster 7** (Ergebnishaushalt), **Muster 8** (Finanzhaushalt) und **Muster 9b** (Teilhaushalte). Beim Rhein-Pfalz-Kreis gibt es 8 Teilhaushalte, wobei jeder Teilhaushalt aus Produkten und gegebenenfalls aus Investitionsprojekten besteht. Welche Produkte zum jeweiligen Teilhaushalt gehören, zeigen die entsprechenden Inhaltsverzeichnisse bei **Muster 9a**. Für jedes Produkt gibt es in der Regel **3 Seiten**. Auf der ersten Seite werden das jeweilige Produkt und die zugehörigen Leistungen beschrieben und erläutert. Auf der zweiten Seite wird der Ergebnisplan des Produktes gezeigt, auf der dritten Seite der Finanzplan des Produktes. Sind Investitionen im Produkt geplant, sind die Investitionsmaßnahmen des jeweiligen Produktes anschließend angehängt. Das Investitionsprogramm in Gänze als **Muster 11** wird aus Gründen der Übersichtlichkeit und der Dicke des Haushaltsplanes separat erstellt. Im Muster 9b werden die Teilhaushalte und Produkte jeweils über einen 6-Jahreszeitraum dargestellt (Ergebnis 2023 sowie die Haushaltspläne 2024 bis 2028).

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt werden in den amtlichen Mustern immer in der gleichen Staffelform dargestellt. Am besten gelingt die Orientierung mit den laufenden Nummern am linken Rand. Wichtig sind beim Ergebnishaushalt die Nr. E 20 = ordentliches Ergebnis und die Nr. E 23 = Jahresergebnis und beim Teil-Finanzhaushalt die F 23 = Saldo des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses und die F 34 = Finanzmittelergebnis. Im Ergebnishaushalt werden die für die Erfüllung der Aufgaben in einem Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen dargestellt. Die Investitionsmaßnahmen fließen dagegen nicht ein, dafür allerdings die jährlichen Abschreibungen des Vermögens für die Dauer der Nutzung. Die Sonderposten aus Investitionszuwendungen werden, analog den Abschreibungen, für die Nutzungsdauer des Anlagegutes aufgelöst und dienen damit der Mitfinanzierung der Abschreibungen. Abschreibungen und Sonderposten sind keine zahlungswirksamen

Vorgänge und werden deshalb nicht im Finanzhaushalt veranschlagt. Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres und wird nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip aufgestellt. Hinzu kommen in der Doppik die investiven Geschäftsvorfälle und die Finanzierungstätigkeit.

Die drei Komponenten der Doppik werden im folgenden Schaubild verdeutlicht:



Der Produkthaushalt besteht aus dem "Gesamthaushalt", 8 Teilhaushalten und 119 Produkten mit insgesamt 390 Leistungen (ohne Führungs- und Leitungsprodukte); jeweils in der Ausprägung als Ergebnis- und Finanzhaushalt. Die Planungs-, Kontierungs- und Bewirtschaftungsebene ist zwar die Leistungsebene – die in diesem Haushaltsplan abgebildete unterste Ebene sind jedoch die Produkte, da dies nach den amtlichen Mustern so vorgesehen ist und eine andere Darstellung zu unübersichtlich und umfangreich wäre. Der Rhein-Pfalz-Kreis hat entsprechend seiner Verwaltungsorganisation für alle sieben Abteilungen je einen Teilhaushalt gebildet. Über die bestehende Abteilungsstruktur hinaus wurde, aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, unter dem Titel "Zentrale Finanzdienstleistungen“ der Teilhaushalt 8 eingerichtet. Die Haushaltsgliederung basiert in der kommunalen Doppik auf Produkten. Die Produktstruktur entspricht dem von der Arbeitsgemeinschaft der Landkreise erarbeiteten Kreisproduktplan. Nachdem der Rhein-Pfalz-Kreis der einzige Landkreis ist, welcher über Hallenbäder verfügt, wurden für die vier Kreisbäder eigene Produkte in die Struktur aufgenommen. Die Plandaten werden entsprechend den vom Land herausgegebenen amtlichen Mustern, gestaffelt nach Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt, und nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten im Finanzhaushalt abgebildet. Nach den Vorschriften der kommunalen Doppik sind die Finanzdaten für einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie der Investitionsübersicht darzustellen. Die Zeitreihe beginnt beim Haushaltsplan 2025 mit dem Ergebnis 2023, dem Ansatz 2024 und den Plänen 2025 bis 2028, jeweils separat für den Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Die in der Doppik immanente verursachungsgerechte Kostenzuordnung bedeutet für die Personalaufwendungen, dass diese anhand von Arbeitszeitverteilungsnachweisen individuell den entsprechenden Leistungen zugeordnet werden. Für aktive Beamte und Versorgungsempfänger sind Pensions- und Beihilferückstellungen analog den Personalaufwendungen der Beihilfe- und Versorgungsberechtigten, also anonymisiert, zu berücksichtigen. Die für die Versorgungsempfänger anfallenden Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen werden ebenfalls analog den Personalaufwendungen der Versorgungsberechtigten, also anonymisiert wie die Beihilfeaufwendungen selbst, aufgelöst. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden in Zeile E 9 beim entsprechenden Produkt und den Teil-Ergebnishaushalten nachgewiesen.

Die zentral bewirtschafteten allgemeinen Sach- und Verwaltungskosten werden ebenfalls verursachungsgerecht den Leistungen zugeordnet. Sofern Erfahrungswerte für Leistungen bei einzelnen Overheadkosten fehlen, erfolgt die Verteilung des geplanten Aufwandes arithmetisch auf alle Verwaltungsleistungen über die Leistungsverrechnung. In der Bewirtschaftung erfolgt die Zuordnung selbstverständlich wieder verursachungsgerecht. Diese Aufwendungen sind in der Zeile E 10 (Sach- und Dienstleistungen) des Ergebnishaushaltes dargestellt. Erträge und Aufwendungen, die nicht unmittelbar zugeordnet werden können, müssen sachgerecht auf die Leistungen umgelegt werden. Dies gilt auch für die Umlage der Leitungs- und Führungsprodukte auf deren externen Leistungen und die Umlage der internen auf die externen Produkte (innerbetriebliche Leistungsverrechnung). Der Saldo aus internen Leistungsbeziehungen ist in der Zeile E 22 des Ergebnishaushaltes enthalten.

Organisatorisches

Beim Rhein-Pfalz-Kreis wurden die Teilhaushalte in der Vergangenheit nach der Organisation, also institutionell, gegliedert (§ 4 (2) GemHVO). Die Schwierigkeit bei dieser Regelung ist, dass Änderungen in der Verwaltungsgliederung beim Vergleich der Haushaltsjahre in den amtlichen Mustern zu Unschärfen führen, da die Muster jeweils einen 6-Jahreszeitraum abbilden, für den 6-Jahreszeitraum aber nur eine bestimmte Organisationsform eingestellt werden kann.

Für die Führungs- und Leitungsprodukte gilt folgende Systematik: z.B. Nummer 900330 (Führung und Leitung Teilhaushalt 3). Dabei steht die **90** für ein Führungs- und Leitungsprodukt, **03** steht für die Abteilung und die **30** für das Referat 30. Innerhalb jedes Leitungs- und Führungsproduktes des Teilhaushaltes gibt es Leitungs- und Führungsleistungen für den Geschäftsbereich, die Abteilung und die Referate. Diese können beplant und bebucht werden. Durch diese Struktur ist es einfacher und genauer möglich, Arbeitszeitanteile der Dezernenten, Abteilungsleiter und Referatsleiter im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung auf die externen Produkte und Leistungen zu verrechnen. Dies gilt auch für die Ausschüsse und für allgemeine Sachkosten, welche für mehrere Produkte tätig sind.

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung § 4 (10) GemHVO

In der Kostenrechnungsrichtlinie des Rhein-Pfalz-Kreises (KRR) wurde Umfang und Ausmaß der produkthaushaltorientierten, innerbetrieblichen Leistungsverrechnung geregelt. Danach gelten folgende Prinzipien: Der Grundsatz ist die verursachungsgerechte direkte Kostenzuordnung. Außerdem kann jede Leistung an eine oder mehrere andere Leistungen Kosten individuell weiterberechnen. Als letzte Stufe gilt die Verrechnung von Kosten. Bei der Verteilung bleibt die Kostenart erhalten, bei der Umlage geschieht die Verrechnung durch eine Umlagekostenart (Zeile E 22, Muster 7 - Ergebnishaushalt). Dazu ist jede Leistung eindeutig entweder als externe oder als interne Leistung definiert. Interne Leistungen werden arithmetisch auf alle in Frage kommenden externen Leistungen "auf Null“ abgerechnet (aus rechnerischen

Gründen kann es in den Teilhaushalten und bei den Produkten zu Rundungsdifferenzen kommen). Welche internen Leistungen konkret an welche externen Leistungen abrechnen, ergibt sich aus dem jeweils festgelegten Verrechnungsplan. Beim Rhein-Pfalz-Kreis kommen mehrere Verrechnungsvorschriften (Verteilungen und Umlagen) zum Tragen, wobei eine interne Leistung oder ein Führungs- und Leitungsprodukt immer nur einmal abgerechnet wird und deshalb einem ganz bestimmten Verrechnungsweg zugeordnet ist. Diese Verrechnungspläne werden fortlaufend den jeweiligen Situationen und Bewirtschaftungsgrundlagen angepasst. Die Führungs- und Leitungsprodukte werden jeweils auf die ihnen zugeordneten Produkte (Leistungen) arithmetisch umgelegt.

Die Haushaltssituation des Rhein-Pfalz-Kreises im Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltsplanung 2025 ist durch verschiedene Faktoren geprägt. Nachdem im Haushaltsjahr 2024 zwar die Rahmenvereinbarung im Zuge des Kindertagesstättenzukunftsgesetzes geschlossen wurde, wurde deren Laufzeit bis zum 31.12.2024 begrenzt, sodass für das Haushaltsjahr 2025 noch nicht geklärt ist, welche Abrechnungssätze für die Personalkostenerstattung gelten. Durch die allgemeinen Preissteigerungen bei Bestellungen aber auch bei Personalkosten von beauftragten Dritten war die Planung zusätzlich erschwert. Dies vor allem, da durch die schwache konjunkturelle Lage auf der Ertragsseite Einbrüche zu verzeichnen sind.

So sinkt die für die Berechnung der Kreisumlage maßgebliche Steuerkraftmesszahl von 196.614.120 Euro (Festsetzung 2024) auf 195.770.751 Euro (Meldungen der kreisangehörigen Kommunen). Gleichzeitig erhalten die Kommunen im Rhein-Pfalz-Kreis weniger Schlüsselzuweisung A (-725.510 Euro), die an finanzschwache Kommunen gezahlt wird. D.h. im Umkehrschluss, dass die Steuerkraft zwar rückläufig ist, allerdings die Kommunen im Rhein-Pfalz-Kreis im Vergleich zu anderen Kommunen in Rheinland-Pfalz noch steuerstark genug sind, um nicht unter die entsprechenden Schwellenwerte im Landesfinanzausgleichsgesetz zu fallen. Beim Blick auf die Steuerkraftmeldungen der Gemeinden zeigen sich sehr unterschiedliche Effekte. Zum einen kam es zu deutlichen Einbrüchen der Gewerbesteuer in manchen Kommunen, während sich in anderen Kommunen diese deutlich verbessert hat. Erstmals seit Jahren sind allerdings die Steuereinnahmen aus der Einkommenssteuer um gut 1 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert.
Diese Veränderungen bei der Steuerkraft führt dazu, dass bei gleichbleibendem Hebesatz der Kreisumlage das Kreisumlageaufkommen auf 86.836.405 Euro abfällt, was im Vergleich zur Festsetzung 2024 ein Rückgang um 1.889.834 Euro bedeutet. Um diesen deutlichen Rückgang aufzufangen, hat die Verwaltung eine Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage um 1 Prozentpunkt auf 43,5% vorgeschlagen. Dies führt zu einem im Vergleich zur Festsetzung 2024 um 153.375 Euro erhöhten Aufkommen der Kreisumlage.

Positiv und mitentscheidend für den Haushaltsausgleich war die Entwicklung der Schlüsselzuweisung B. Diese kann nach den Orientierungsdaten des Landes um 12.075.573 Euro höher erwartet werden als im Jahr 2024 und steigt damit auf 56.454.355 Euro. Hierbei muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Betrachtungszeiträume des Landesfinanzausgleichgesetztes (LFAG) in vorherige Haushaltsjahre zurückgehen. Für den Jugend- und Sozialhilfeansatz, der bei den Landkreisen eine wichtige Rolle spielt, wird das Defizit aus bestimmten Produkten und Leistungen im Finanzhaushalt (Zahlungsströme) 2023 betrachtet. Da nach dem Cyber-Angriff im Jahr 2022 einige Zahlungen aus der Jugend- und Sozialabteilung erst im Jahr 2023 geleistet werden konnten, kam es zu einem deutlich höheren Defizit als im Jahr 2022 (das daher besonders gut abgeschlossen hatte). Dies führt jetzt im Jahr 2025 unter anderem zu einer höheren Schlüsselzuweisung. Da das Land seine Zuweisungen an die Kommunen zudem im neuen Landeshaushalt erhöht hat, kommen insgesamt die hohen Mehrerträge zustande.

Die vergangenen Jahre zeigen allerdings auch, dass durch weltpolitische oder andere Veränderungen (Ukraine-Krieg, Corona-Pandemie) im Haushaltsvollzug oftmals neue Herausforderungen auftreten. Solange Bund und Land entsprechende Sondereffekte ausgleichen, kann ein geordneter Haushaltsvollzug erwartet werden.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2025 weist insgesamt nachfolgende Erträge und Aufwendungen in den Erfolgsgruppen aus (in T€ = 1.000 €):

Bezeichnung der Ertrags- und Aufwandsgruppen	2024	2025	**Änderung**
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonstige Transfererträge	190.453	205.810	15.357
Erträge der sozialen Sicherung	79.840	78.751	-1.089
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.110	5.181	71
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468	1.500	32
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.876	3.701	-175
Sonstige laufende Erträge	2.094	3.759	1.665
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**282.842**	**298.703**	**15.861**
Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.264	41.167	2.903
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.206	22.157	2.951
Abschreibungen	7.342	7.758	416
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	75.465	82.584	7.119
Aufwendungen der sozialen Sicherung	132.835	133.300	465
Sonstige laufende Aufwendungen	8.691	10.457	1.766
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**281.803**	**297.422**	**15.619**
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**1.039**	1.281	242
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20	100	80
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.059	1.381	322
Finanzergebnis	**-1.039**	-1.281	-242
Ordentliches Ergebnis vor internen Verrechnungen	**0**	**0**	**0**

Ertragsgruppe **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

Im Vergleich zu 2024 ergeben sich Mehrerträge von 15.357 T€. Im Teilhaushalt 8 (**TH8**) Zentrale Finanzleistungen (11.285 T€) setzen sich diese zusammen aus den Mehrerträgen bei der Schlüsselzuweisung B (12.076 T€) und der Zuweisung zum Ausgleich der Beförderungskosten (265 T€). Mindererträge ergeben sich in den Bereichen Pauschalzuweisung für die Eingliederung der Gesundheitsämter, Personalkostenerstattung (-1.000 T€) und einer geringeren Kreisumlage (-111 T€).

Durch Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen im THH 6 ergeben sich Mehrerträge von 210 T€. Diese finden sich in den Bereichen Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (+322 T€) und Bau/ Unterhaltung von Kreisstraßen (-128 T€) wieder. Im THH 5 steigen die Erträge um 3.512 T€ durch die Erhöhung der Zuweisung des Landes für Kindertagesstätten korrespondierend zu den Mehraufwendungen. Im THH 3 werden durch

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für die Bereitstellung der Realschule Dudenhofen 231 T€ Mehrerträge erwartet.

Ertragsgruppe **Erträge der sozialen Sicherung**

Im Vergleich zu 2024 ergeben sich Mindererträge von insgesamt -1.089 T€. Im **TH5** werden insgesamt Mehrerträge von 1.342 T€ erwartet. Diese setzen sich zusammen aus Mehrerträgen bei den Hilfen zur Erziehung (+1.657 T€), dem Bereich Inobhutnahme (+125 T€) und Mindererträge bei der Eingliederungshilfe (Produktgruppe 316) (-528 T€). Im **TH4** (Soziales, Senioren- und Betreuungen) wird mit einem Minderertrag von -2.431 T€ im Vergleich zu 2024 geplant. Dieser entsteht durch Mehrerträge im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbungsminderung in Höhe von 1.505 T€, der Hilfe zum Lebensunterhalt (+156 T€) und den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (+870 T€). Bei der Hilfe zur Pflege steigen die Erträge um 117 T€. Die Erträge im Bereich der Hilfen für Asylbewerber sinken um 5.156 T€. Hintergrund sind die Sonderzuweisungen des Landes für heimatvertriebene Ukrainerinnen und Ukrainer die im Haushaltsjahr 2024 (geplant 8.600 T€) durch Beschluss des Kreistages in den Haushaltsplan aufgenommen und teilweise an die Kommunen im Landkreis weitergeleitet wurden. Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit einer Zuweisung in Höhe von 2.000 T€ gerechnet, da auf Ebene des Bundes entsprechende Überlegungen im Raum stehen.

Ertragsgruppe **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Mehrerträge in den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von insgesamt 71 T€ resultieren aus steigenden Einnahmen von Verpflegungsentgelten von rd. 52 T€ im **TH3**, und gleichzeitig aber auch aus steigenden Gebühreneinnahmen im **TH6** von rd. 17 T€.

Ertragsgruppe **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier sind Mehrerträge von 32 T€ zu verzeichnen, die hauptsächlich aus geringfügigen Erhöhungen im Bereich Schulen, Kultur und Sport resultieren.

Ertragsgruppe **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Diese Ertragsgruppe weist Mindererträge von 175 T€ aus, die weitgehend (143 T€) in **TH6** zu finden sind. So werden in den Bereichen Energieeffizienz (-73 T€) und Tourismusförderungen weniger Kostenerstattungen von Gemeinden bzw. verbundenen Unternehmen für Personalkosten erwartet. Auch im **TH4** werden werden weniger Kostenerstattungen im Bereich Landespflege- und Landesblindengeld (-55 T€) erwartet.

Ertragsgruppe **Sonstige laufende Erträge**

Bei dieser Ertragsgruppe sind Mehrerträge von 1.665 T€ zu verzeichnen. Diese sind zurückzuführen auf Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (+880 T€), die technisch zur Ausbuchung der Pauschalwert- und Einzelwertberichtigungen aus dem Vorjahr geplant wurden. Erstmals wurde ein Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen geplant, da im Jahresabschluss erfahrungsgemäß jährlich entsprechende Auflösungen anfallen, die allerdings zum Planungszeitpunkt keinem konkreten Vorhaben zugeordnet werden können.

Aufwandsgruppe **Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen**

Zu den Personalaufwendungen im Sinne der kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz zählen insbesondere die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen sowie Beiträge zu Versorgungskassen. Aber auch die (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Das Gleiche gilt für die Versorgungsaufwendungen. Danach ist festzuhalten, dass die Aufwendungen 2025 insgesamt um 2.903 T€ höher sind als im Vorjahr. Weitere Details zu dieser Aufwandsgruppe enthält ein eigener Abschnitt in diesem Vorbericht (s. auch Tabelle “Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen").

Aufwandsgruppe **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**.

Bei dieser Aufwandsgruppe beträgt der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr 2.951 T€. Größtes Ausgabenplus findet sich im **TH3** mit einem Mehraufwand von 2.834 T€. Die Aufwendungen für die Beschaffung von Strom (+39 T€), Gas (+379 T€), Wasser (+28 T€), Abwasser (+45 T€) und Abfall (+16 T€) in den kreiseigenen Schulgebäuden steigt um insgesamt 507 T€, genauso die Unterhaltung des Schulinventars (+343 T€, insbesondere die Ausstattung der Realschule+ in Maxdorf) und die Reinigungskosten (+364 T€). Bei den Wartungskosten für eingebaute Betriebsvorrichtungen ist auch eine Mehraufwendung von 78 T€ zu finden. Die Kostenerstattungen für andere Schulen und Einrichtungen steigen um 239 T€.
Dies gilt auch für die Kostenerstattungen an öffentliche Sonderrechnungen (+497 T€) und die Kostenerstattung für das Jobcenter (+127 T€). Bei den Schülerbeförderungskosten ergibt sich auch ein Mehraufwand von 830 T€.
Im Bereich der bezogenen Leistungen im Gesundheitsamt findet sich auch ein Mehraufwand von 117 T€, der durch die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest verursacht wird.

Aufwandsgruppe **Abschreibungen**

Grundlage der Abschreibungsplanung ist die Anlagenbuchhaltung und die letzte Inventur (zum 31.12.2023) unter Berücksichtigung der voraussichtlich in den Jahren 2024 und 2025 in Betrieb gehenden Investitionsprojekte. Die Abschreibungen fallen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 416 T€ höher aus. Korrespondierend zu den Abschreibungen steht die Auflösung von Sonderposten in der Ertragsgruppe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E2).

Aufwandsgruppe **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Der Mehraufwand beträgt insgesamt 7.118 T€ und ist im **TH5** durch deutliche Mehraufwendungen für die Tageseinrichtungen für Kinder (6.478 T€) und den sonstigen Eingliederungshilfen (343 T€) bedingt. Die Zuschüsse an die Mosaikschule steigen um 219 T€.

Aufwandsgruppe **Aufwendungen der sozialen Sicherung**

Insgesamt sind Mehraufwendungen in Höhe von 465 T€ geplant. Beim **TH5** (gesamt 5.683 T€) erhöhen sich die Aufwendungen bei den Hilfen zur Erziehung (1.520 T€), im Bereich der Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen (952 T€), der sozialen Teilhabe (969 T€), Jugendarbeit (106 T€), Teilhabe an Bildung (243 T€) und Teilhabe am Arbeitsleben (1.826 T€).
Im **TH4** ergibt sich ein Minderaufwand von 5.217 T€. Mehraufwendungen sind in den Hilfen zum Lebensunterhalt (102 T€), bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (1.505 T€), Hilfe zur Pflege (224 T€) und Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (1.035 T€) geplant. Minderaufwendungen sind im Bereich Hilfen für Asylbewerber (8.070 T€),

Landespflege- und Landesblindengeld (85 T€) und bei den sozialen Sonderleistungen (76 T€) geplant. Bei den Hilfen für Asylbewerber wurden im Haushaltsjahr 2024 auf Beschluss des Kreistages Sonderzuweisungen von 8.600 T€ sowohl in Aufwand und Ertrag geplant und teilweise an die Gemeinden weitergereicht. In den meisten Bereichen stehen den Mehraufwendungen auch Mehrerträge aus der sozialen Sicherung gegenüber.

Aufwandsgruppe **Sonstige laufende Aufwendungen**

Die Mehraufwendungen gegenüber 2024 belaufen sich hier auf insgesamt 1.766 T€, wobei sich dieser Betrag größtenteils nur über den **TH1** erstreckt (1.310 T€). Größte Abweichungen sind Unterhaltung Software (+522 T€), Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (+190 T€), den Einzelwertberichtigungen (+346 T€) und den Pauschalwertberichtigungen (+314 T€). Im TH2 ergeben sich Mehraufwendungen durch die Landratswahlen 2025 (102 T€), im **TH3** macht sich die EDV Unterhaltung Schulen (+125 T€) bemerkbar.

Ertragsgruppe **Zinserträge und sonstige Finanzerträge**

Mittlerweile können wieder Zinsen für Tages- und Festgelder erwirtschaftet werden, wobei auf kurzen Laufzeiten die Zinssätze gering sind. Es wird mit 80 T€ Mehrerträgen aus den Erfahrungswerten des Jahres 2024 gerechnet.

Aufwandsgruppe **Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**

Durch die Niedrigzinsphase der vergangenen Jahre konnten Darlehen mit hohen Zinssätzen umgeschuldet oder abgelöst werden. Gleichzeitig ist die Zinskurve für Kredite deutlich nach oben gegangen, sodass für aufzunehmende Kredite mit entsprechendem Aufwand zu rechnen ist. Auch für die unterjährige Aufnahme von Liquiditätskrediten fallen wieder Zinsen an, sodass der Ansatz erhöht werden musste. Insgesamt steigen die Zinsaufwendungen daher um 312 T€. Hinzu kommen die Verlustabdeckungen von einem Tochterunternehmen als sonstige Finanzaufwendungen mit einem Aufwand von 100 T€.

Das Ergebnis des Haushaltsplans ist im Haushaltsjahr 2025 ausgeglichen.

Erträge im Ergebnishaushalt 2025

Die wesentlichen Erträge, die zur Mitfinanzierung aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes bestimmt sind (Gesamtdeckungsprinzip), werden im Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzdienstleistungen - abgebildet.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Jagdsteuer wird seit 2012 nicht mehr erhoben, sofern die Jagdpächter der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Landkreis beitreten; die Satzung wurde entsprechend geändert. Da alle Jagdpächter beigetreten sind, wurden für die Jagdsteuer keine Beträge eingeplant.

Schlüsselzuweisungen

Das Land gewährt den kommunalen Gebietskörperschaften zur Deckung ihres Finanzbedarfes Schlüsselzuweisungen. Nachdem der Verfassungsgerichtshof RLP im Dezember 2021 das bisherige Landesfinanzausgleichsgesetz als verfassungswidrig erklärt hat, wurde in einem

zweijährigen Verfahren ein bedarfsorientierter kommunaler Finanzausgleich ab dem Jahr 2023 geschaffen.

So wurde im Zuge der Reform für jede Gebietskörperschaftsgruppe (kreisfreie Städte, Landkreise, Verbandsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden und Ortsgemeinden) der Mindestfinanzbedarf ermittelt. Entsprechend dem prozentualen Anteil am Mindestbedarf aller Gebietskörperschaftsgruppen erhält jede Gebietskörperschaftsgruppe aus den Gesamtzuweisungen des Landes (Schlüsselmasse) einen eigenen, innerhalb der Gebietskörperschaftsgruppe zu verteilenden Betrag an Schlüsselzuweisungen. Zuvor werden bestimmte Schlüsselzuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisung A für finanzschwache Gemeinden) aus der Schlüsselmasse rechnerisch „entnommen“ und nur die verbleibende Schlüsselmasse als Schlüsselzuweisung B verteilt. Die Verteilung erfolgt über einen Gesamtansatz pro Gebietskörperschaft. Der Gesamtansatz setzt sich aus einem Hauptansatz für Einwohner (40% bei Landkreisen), dem Sozial- und Jugendhilfeansatz (Anteil der ungedeckten Kosten), dem Schüleransatz (Schüler der in Trägerschaft befindlichen Schulen), dem Ansatz für Kindertagesbetreuung (alle Kinder im entsprechenden Alter) und dem Straßenansatz (Kilometer Kreisstraßen) zusammen. Dieser Gesamtansatz wird mit einer vom Land vorgegebenen Grundzahl multipliziert, sodass die zur Verfügung stehenden Mittel möglichst vollständig ausgezahlt werden. Die so gebildete Ausgleichsmesszahl wird in Relation zur Finanzkraft der Kommune (Finanzkraftmesszahl – bei Landkreisen 40% der Steuerkraftmesszahl zuzüglich Schlüsselzuweisungen A) gesetzt. Die Differenz aus Ausgleichsmesszahl und Finanzkraftmesszahl wird zu 90% als Schlüsselzuweisung B gewährt. Übersteigt die Finanzkraftmesszahl die Ausgleichsmesszahl (bei steuerstarken Kommunen) wird keine Schlüsselzuweisung B gezahlt.
Die Planung 2025 wurde anhand der Orientierungsdaten des Landes vom 21.10.2024 vorgenommen. Der enorme Anstieg der Schlüsselzuweisung B ist einerseits auf eine höhere Schlüsselmasse des Landes, andererseits aber auf hohe ungedeckte Kosten im Sozial- und Jugendhilfeansatz zurückzuführen. Dieser hat als Referenzjahr das Zahlungs-IST des Jahres 2023, wo insbesondere in Folge des Cyber-Angriffs 2022 noch hohe Nachzahlungen im ersten Quartal 2023 für das Jahr 2022 geleistet wurden.

Einnahmen (in T€)	**JA 2020**	**JA 2021**	**JA 2022**	**JA 2023**	**HH 2024**	**HH 2025**
Schlüsselzuweisung B1	5.724	5.754	5.759	0	0	0
Schlüsselzuweisung B2	27.311	29.678	30.639	0	0	0
Schlüsselzuweisung C1	3.097	3.288	3.106	0	0	0
Schlüsselzuweisung C2	4.190	2.584	2.541	0	0	0
Schlüsselzuweisung B neu				44.784	44.379	56.454
insgesamt	**40.328**	**41.304**	**42.045**	**84.833**	44.379	**56.454**

Zuweisung Schülerbeförderung

Für die Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung, die als Ausgleich für die Aufgaben der Schülerbeförderung gewährt wird, ist ein Haushaltsansatz von 2.200.000 € vorgesehen (Plan 2024: 1.935.150 €). Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung werden 2025 mit 5.062.500 € veranschlagt (Plan 2024: 4.231.997 €). Bereits seit 2021 erfolgte keine Festsetzung der Zuweisung für Beförderungskosten mehr, da die Berechnungsgrundlagen überprüft werden sollen. Deshalb wird seit dieser Zeit die Festsetzung 2020 als Abschlag für die Folgejahre ausgezahlt. Wann die Festsetzung für die fehlenden Jahre erfolgt, ist zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht absehbar. Da die Mittel für die Schülerbeförderung landesseitig deutlich angehoben wurden, wurde der Haushaltsansatz im Jahr 2025 erhöht. Die genaue Entwicklung bleibt abzuwarten.

Weitere Zuweisungen des Landes

Vom Land werden jährlich pauschale Ausgleichsleistungen für die Kommunalisierung des ehemals staatlichen Personals (Beamte und Angestellte) zur Verfügung gestellt. Für die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen wird vom Land eine Kostenerstattung geleistet, welche an die Einwohnerzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes angeknüpft ist. Für 2025 betragen die beiden Erstattungsleistungen 8.500.000 € (2024: 9.500.000 €). Der Rückgang ist auf den Wegfall der Sonderzuweisungen im Rahmen des Paktes für das öffentliche Gesundheitswesen zurückzuführen. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Jahre 2022 bis 2025.

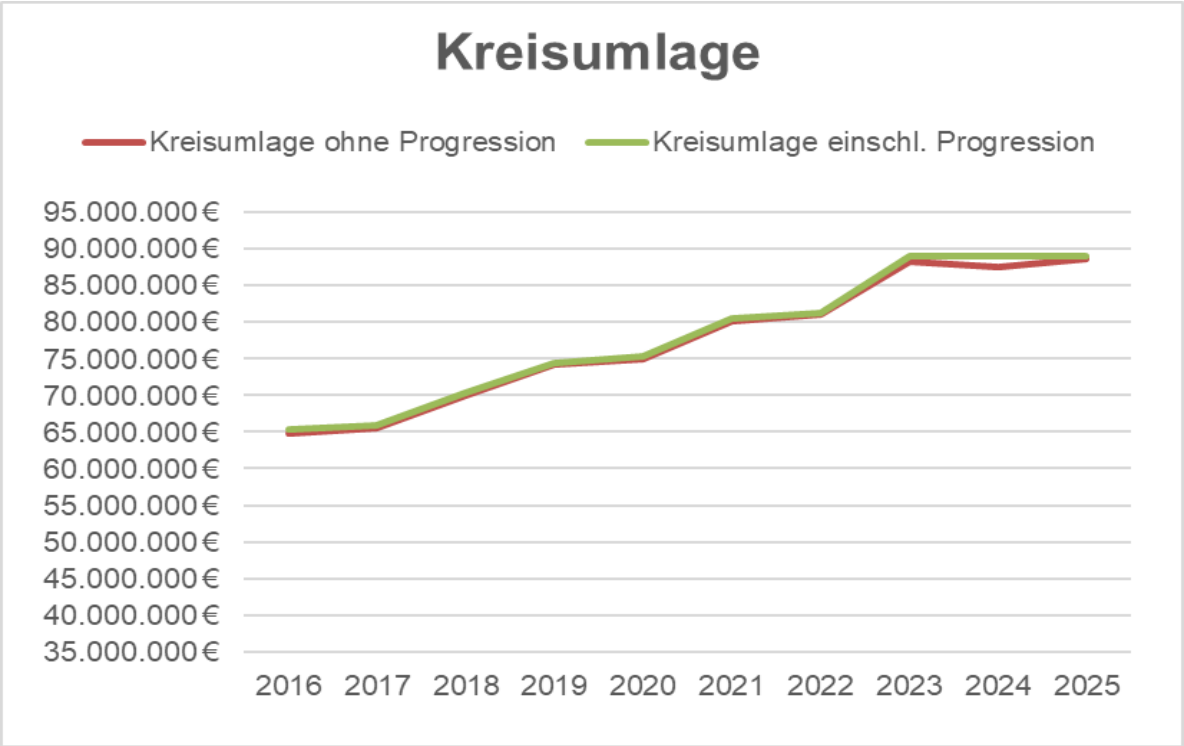
Zuweisungen	JA 2022	JA 2023	HH 2024	HH 2025
Kommunalisierung Landesbeamte	2.193.925 €	2.382.334 €	2.500.000 €	2.500.000 €
Schülerbeförderung	1.935.150 €	1.935.150 €	1.935.150 €	2.200.000 €
Eingliederung d. Gesundheitsämter u. ä.	5.413.534 €	5.617.973 €	7.000.000 €	6.000.000 €

Kreisumlage

Die Umlagegrundlagen 2025 stellen sich im Vergleich zur Festsetzung 2024 wie folgt dar:

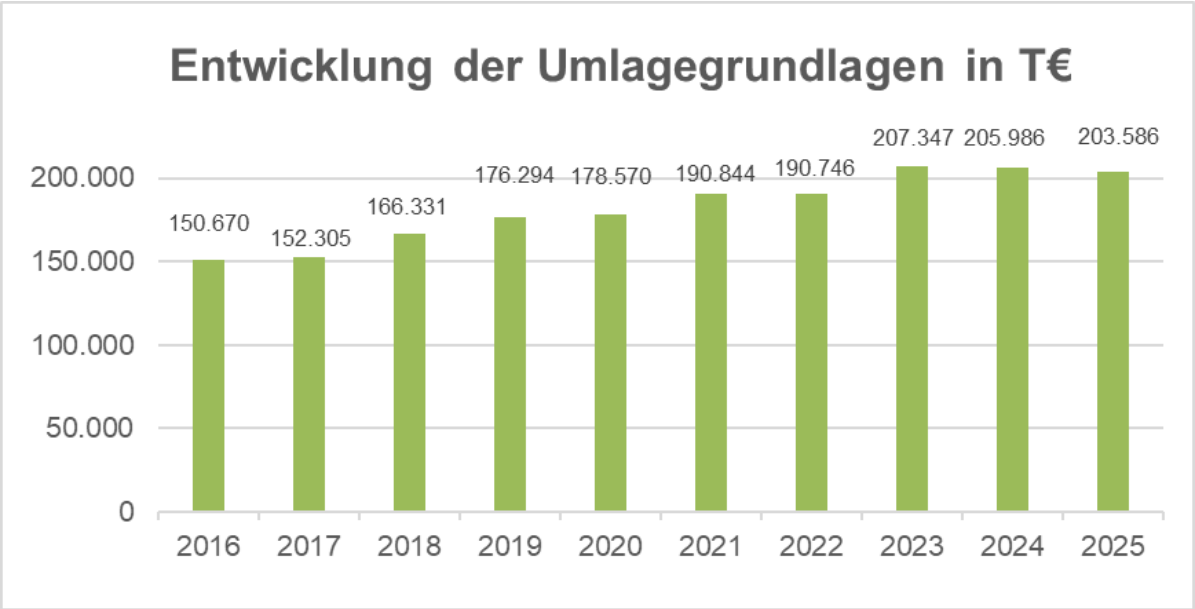
Umlagegrundlagen	2024	2025	Veränderung
Grundsteuer A	565.886 €	603.901 €	38.015 €
Grundsteuer B	27.825.587 €	27.856.742 €	31.155 €
Gewerbesteuer	46.652.432 €	43.968.991 €	-2.683.441 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104.636.147 €	103.586.939 €	-1.049.208 €
Ausgleichsleistung § 21 FAG	10.855.050 €	13.071.427 €	2.216.377 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.079.018 €	6.682.751 €	603.733 €
Steuerkraftzahlen insgesamt	**196.614.120 €**	**195.770.751 €**	**-843.369 €**
Schlüsselzuweisungen A	1.956.617 €	1.231.107 €	-725.510 €
Schlüsselzuweisungen Zentrale Orte	6.797.126 €	6.584.568 €	-212.558 €
Umlagegrundlagen insgesamt	**205.367.863 €**	**203.586.426 €**	**-1.781.437 €**

Ein Prozentpunkt der Kreisumlage 2025 entspricht 2.043.210 € (Haushaltsvollzug 2024: 2.087.676 €). Die vorläufige Berechnung für 2025 ist dem Haushaltsplan beigefügt. Im Haushalt 2024 betrug der Kreisumlagesatz 42,5%. Für das Jahr 2025 muss aufgrund allgemein gestiegener Kosten und der Rahmenvereinbarung für die Personalkostenerstattung für Kindertagesstätten bei freien Trägern (im Landkreis weitgehend die beiden Kirchen) der Umlagesatz um 1% auf 43,5% erhöht werden. Damit wird das Aufkommen für die Kreisumlage weitgehend stabil gehalten (Steigerung von 153.390 €). Weiterhin wird, wie schon seit 1997, der Umlagesatz nach den Möglichkeiten des Landesfinanzausgleichsgesetzes progressiv festgesetzt.
Der gewichtete Kreisumlagesatz – jeweils einschließlich Progression – für 2025 beträgt daher 43,66% und betrug für die festgesetzte Kreisumlage 2024 43,20%. Wie im Vorjahr wird den kreisangehörigen Kommunen in der Haushaltssatzung die Möglichkeit eröffnet, die Kreisumlage monatlich, statt vierteljährlich an den Kreis zu zahlen. Im Jahr 2024 hat etwa 1/4 der Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden/Stadt von der monatlichen Zahlung Gebrauch gemacht.



Entwicklung der Kreisumlage 2010 bis 2025				
Jahr	Kreisumlage ohne Progression	Progression	Kreisumlage insgesamt	Umlagesatz ohne Progression
2010	46.040.964 €	519.196 €	46.560.160 €	40,75%
2011	47.458.941 €	586.649 €	48.045.590 €	42,00%
2012	52.634.849 €	565.521 €	53.200.370 €	42,00%
2013	55.101.779 €	565.521 €	55.667.300 €	42,00%
2014	56.513.306 €	301.039 €	56.814.345 €	42,00%
2015	58.044.462 €	423.055 € 1.628.570 €*	60.096.087 €	42,00%
2016	64.788.167 €	568.830 €	65.356.997 €	43,00%
2017	65.491.205 €	568.830 €	66.060.035 €	43,00%
2018	69.858.899 €	442.164 €	70.301.063 €	42,00%
2019	74.161.644 €	161.329 €	74.322.973 €	42,00%
2020	74.999.578 €	232.943 €	75.232.521 €	42,00%
2021	80.074.368 €	345.213 €	80.419.581 €	42,00%
2022	81.067.238 €	115.980 €	81.183.218 €	42,50%
2023	88.122.391 €	903.956 €	89.026.333 €	42,50%
2024	87.281.342 €	1.446.913 €	88.726.342 €	42,50%
2025	**88.560.096 €**	**319.533 €**	**88.879.629 €**	**43,50%**

*Kreisumlage aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer / Umsatzsteuerausgleichszahlung (Umlagen sind nach § 31 Abs. 1 LFAG immer abzurunden)



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entsprechen in etwa den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und werden bei den verschiedensten Leistungen und Produkten ausgewiesen. Im Ergebnishaushalt ist für 2025 insgesamt ein Betrag von 5.180.810 € eingeplant (Vorjahr 5.110.250 €). Die einzelnen wesentlichen Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Produktbezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Änderung
Sicherheit u. Ordnung (außer Fischereiwesen)	81.700	116.800	35.100
Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	60.050	55.050	-5.000
Fahrerlaubnisse	376.000	371.000	-5.000
Zulassung u. Abmeldung von Fahrzeugen	1.231.500	1.231.500	0
Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen	52.000	59.000	7.000
Rechtsangelegenheiten	20.000	20.000	0
Regelung des Aufenthalts von Ausländern	210.000	210.000	0
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	17.400	23.760	6.360
Peter-Gärtner-Realschule plus	31.300	35.300	4.000
Realschule plus Dudenhofen	9.300	10.350	1.050
Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	16.000	20.800	4.800
Schulzentrum Maxdorf	200.000	214.000	14.000
Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof	21.400	40.000	18.600
Förderschule Salierschule, Schifferstadt	25.000	28.150	3.150
Lernmittelfreiheit	140.000	140.001	1
Kreismusikschule	600.000	600.000	0
Kreisvolkshochschule	935.000	935.000	0
Lebensmittelüberwachung	93.000	90.000	-3.000
Fleischhygiene	22.100	22.100	0
Stellungnahmen	188.000	188.000	0
Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	68.000	72.000	4.000
Baurechtliche Verfahren	500.000	500.000	0

Bauaufsicht/Bauverwaltung	90.000	105.000	15.000
Brandschutz	14.000	0	-14.000
Immissionen	10.000	10.000	0
Zentrale Bußgeldstelle	48.500	38.000	-10.500

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Erbbaurechten, Vermietungen, Benutzung der Kreisbäder und Verkaufserlöse sind unter der Ertragsart privatrechtliche Leistungsentgelte zusammengefasst. Der Gesamtansatz 2025 beträgt 1.500.340 € (2024: 1.468.340 €). Die wesentlichen Entgelte sind:

Produktbezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Änderung
Sonstige zentrale Dienste	125.200	80.200	-45.000
Schulzentrum Maxdorf	15.700	15.700	0
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	7.500	7.500	0
Peter-Gärtner-Realschule plus	11.200	14.800	3.600
Integrierte Gesamtschule IGS Mutterstadt	16.000	17.400	1.400
Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	13.500	23.500	10.000
Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof	12.100	12.100	0
Kreismusikschule	34.000	39.000	5.000
Kreisvolkshochschule	22.000	22.000	0
Kulturförderung	27.400	32.400	5.000
Hallenbad Maxdorf-Lambsheim	394.363	394.363	0
Freizeitbad Aquabella Mutterstadt	476.163	476.363	200
Kombibad Schifferstadt	215.663	215.663	0
Hallenbad Römerberg	60.563	74.863	14.300

Die Mieterträge entstehen überwiegend bei vermieteten kreiseigenen Wohnungen, für die Dienstwohnungen der Schulhausmeister und für die Dienstwohnung im Kreisgebäude. Den Erträgen aus dem Schulschwimmen und der DLRG stehen entsprechende Aufwendungen bei den kreiseigenen Schulen und der Sportförderung gegenüber. Die Doppik (Bruttoprinzip) sieht vor, dass die Erträge nicht mit den Aufwendungen verrechnet werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Ergebnishaushalt werden Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit insgesamt 3.701.407 € (2024: 3.876.440 €) ausgewiesen. Unter diese Ergebnishaushaltsposition fallen Kostenerstattungen Dritter für Leistungen, die der Kreis erbringt, z. B. für die WfG, das Jobcenter, die Naherholung in den Rheinauen GmbH oder Kostenerstattung von Gemeinden für Benutzung von Turnhallen, Bädern und Schulräumen. In der Hauptsache handelt es sich dabei um Erstattung von Personalkosten. Weitere Erstattungsleistungen erfolgen zu Aufwendungen im Sozialbereich.

Produkte	Plan 2024	Plan 2025	Änderung
Personal	400	500	100
Sonstige zentrale Dienste	0	500	500
Prüfung	4.000	4.000	0
Sozialer Wohnungsbau KWV	155.500	151.000	4.500
Abfallwirtschaft EBA	418.000	432.000	14.000

Rettungsdienst	845.000	835.000	-10.000
Öffentlicher Personennahverkehr	17.000	11.000	-6.000
Sicherheit und Ordnung	3.440	5.940	2.500
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	105.000	105.000	0
Peter-Gärtner Realschule plus	85.000	85.000	0
Realschule plus Dudenhofen	70.000	70.000	0
Rudolf-Wihr-Schulzentrum Limburgerhof	30.000	30.000	0
Kreissporthalle Schifferstadt	60.000	50.000	-10.000
Rundsporthalle Mutterstadt	70.000	70.000	0
Kreismusikschule	16.200	16.200	0
Tierschutz und Tierseuchen	15.500	30.500	15.000
Fleischhygiene	8.000	0	-8.000
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	735.000	735.000	0
Landespflege- und Landesblindengeld	327.500	272.917	-54.583
Planung Umweltschutz (Energieeffizienz)	84.000	11.000	-73.000
Stellungnahmen	125.000	125.000	0
Baurechtliche Verfahren	30.000	30.000	0
Abfallrecht	18.000	18.000	0
Kreisstraßen	5.000	5.000	0
Gewässeraufsicht	104.000	109.000	5.000
Tourismusförderung	286.572	214.572	-72.000
Wirtschaftsförderung	55.500	52.500	-3.000
Gesundheitsschutz und Infektionsschutz	0	0	0

Sonstige laufende Erträge

Insgesamt wurden hier 3.759.139 € geplant (Vorjahr 2.094.424). Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören unter anderem die Bußgelder. Im Haushaltsjahr 2025 werden hier Erträge aus Bußgeldern in Höhe von 272.000 € (2024 = 271.000 €) geplant, z. B. beim Landschaftsschutz und bei der Überwachung des innerörtlichen fließenden Verkehrs. Für die Auflösung von Wertberichtigungen sind 1.780.000 Euro geplant. Buchungstechnisch werden programmseitig Einzel- und Pauschalwertberichtigungen jährlich neu berechnet und gebucht. Der Vorjahreswert ist aufzulösen. Dies wurde im Haushaltsplan so nachvollzogen. Erstmals wurden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit 1.000.000 Euro veranschlagt, da sich in den letzten Jahren gezeigt hat, dass bestimmte Summen ertragswirksam aufzulösen sind. Da keine konkreten Projekte geplant werden können, wurde ein Ansatz pauschal gebildet. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Bereiche, bei denen die sonstigen Erträge überwiegend anfallen.

Produkte/Fachbereiche	Plan 2024	Plan 2025	Änderung
Zahlungsabwicklung	90.000	152.000	62.000
Zentrale Bußgeldstelle	271.000	272.000	1.000
Schulen und Bäder und Veranstaltungen	273.846	371.533	97.687
Soziales, Senioren und Betreuungen	14.459	14.949	490
Jugend und Eingliederungshilfen	39.692	3.300	36.392
Kreisstraßen	25.284	41.684	16.400

Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2025

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Summe der geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen wird im Ergebnishaushalt (Zeile E 9, Muster 7) mit 41.166.796 € ausgewiesen. Davon sind 34.865.616 € als Personalaufwendungen und 6.301.181 € als Versorgungsaufwendungen geplant. Für Beihilfe- und Pensionsrückstellungen der Aktiven (Personalaufwendungen) und der Versorgungsempfänger (Versorgungsaufwendungen) sind auch im Haushaltsplan 2025 wieder Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.197.037 € eingeplant (Vorjahr 412.249 €). Für die Planung der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde aus Erfahrungswerten der vergangenen Jahre gemeinsam mit den Planungsvorschlägen der PPA ein Ansatz gebildet.

Weitere Details zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Personalaufwendungen in EURO					
	Ergebnis 2023	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Änderung zum VJ**	
50120000 Ehrenamtliche Beigeordnete	85.378	104.066	104.832	766	
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	95.482	135.434	119.360	-16.074	
50190000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	110.075	124.581	120.200	-4.581	
50211000 Dienstbezüge Beamte	4.073.005	4.707.725	4.399.956	-307.769	
50221000 Vergütung Arbeitnehmer	20.153.070	22.339.394	22.700.045	360.651	
50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	358.040	414.850	450.001	35.151	
50291000 Vergütung Sonstige	20.119	16.849	45.000	28.151	
50310000 Beitrag Vers.kasse Beamte	476	0	0	0	
50320000 Beitrag Vers.kasse Beschäftigte	1.508.629	1.732.418	1.650.003	-82.415	
50410000 Beiträge zur ges SozVers Beamte	1.656	0	0	0	
50420000 Beiträge zur ges SozVers Beschäftigte	4.089.402	4.398.502	4.700.009	301.507	
50490000 Beiträge zur ges SozVers Sonstige	102.363	100.097	115.000	14.903	
50510000 Beihilfe Beamte	332.983	44.597	349.997	305.400	
50520000 Beihilfe Beschäftigte	6.637	9.911	10.000	89	
50611000 Trennungsgeld Beamte	8.143	9.911	7.500	-2.411	
50621000 Trennungsgeld Beschäftigte	0	4.956	0	-4.956	
50693000 Fahrtkostenzuschüsse	29.964	31.715	40.000	8.285	
50711000 Zuführung/Auflösung PensionsRS	**0**	**0**	**45.249**	**45.246**	**zahlungsunwirksam**
50712000 Zuführung/Auflösung BeihilfeRS	**325.435**	**0**	**8.465**	**8.465**	
	32.663.955	**34.175.006**	**34.865.616**	**689.411**	

Versorgungsaufwendungen in EURO					
	Ergebnis 2023	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Änderung zum VJ**	
51110000 Versorgungsaufwendung Pensionäre	3.173.525	3.161.437	3.643.363	481.926	
51130000 Versorgungsaufw. ehrenamtl Tätige	6.732	0	14.500	14.500	
51410000 Beihilfe Pensionäre	809.460	515.182	499.995	-15.187	

51510000 Zuführung/Auflösung PensionsRS	**1.567.612**	**412.249**	**1.805.512**	**1.393.263**	**zahlungsunwirksam**
51610000 Zuführung/Auflösung BeihilfeRS	**1.456.311**	**0**	**337.811**	**337.811**	
	4.475.445	**4.088.868**	**6.301.181**	**2.212.313**	

Für einen Teil der Personalaufwendungen werden, wie auch schon in den Vorjahren, teilweise erhebliche Erstattungsleistungen von dritter Stelle erbracht:

Für die dem Jobcenter zugewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (735.000 €), Personalkostenerstattungen durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (431.000 €), die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (42.000 €), die Naherholung Rheinauen GmbH (214.500 €), den KWV (151.000 €), den Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach (108.000 €), Erstattungen des Landes für die Kommunalisierung der Landesbeamten und für die Eingliederung der Gesundheitsämter (8.500.000 €) sowie Erstattungen der Städte Speyer, Frankenthal, Ludwigshafen und Neustadt für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle (186.500 €). Für Schulsozialarbeiter übernimmt das Land einen Kostenanteil von 153.000 €. Erstattungen für den ärztlichen Leiter im Rettungsdienst sind ebenfalls mit 160.000 € berücksichtigt; für die Personalaufwendungen im Kinderschutz werden 141.000 € erstattet.

Die Einplanung der Erstattungsleistungen erfolgt an verschiedenen Stellen des Ergebnishaushalts, z. B. bei "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträgen", oder bei der Position "Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ und in verschiedenen Teilhaushalten. Der Anteil der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Summe der laufenden Aufwendungen im Ergebnishaushalt beträgt im Haushaltsjahr 2025 13,8 %.

Die aufgrund der vorgenannten Erstattungen verbleibenden "Nettopersonalkosten“ sind in ihrer Entwicklung über die Jahre in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Danach reduzieren sich die Personalaufwendungen durch die Erstattungen effektiv um 10.822.000 €.
Der Kreis erhält also auf anrechenbare Personalaufwendungen in Höhe von 38.969.760 € (ohne Berücksichtigung von zahlungsneutralen Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen) Erstattungen in Höhe von rund 27,8 %.

Des Weiteren enthalten die Betriebskostenabrechnungen der Bäder, Schulen und Sporthallen auch Personalkostenanteile, welche hier noch nicht berücksichtigt sind.

Jahr	**Personalaufwand brutto**			**Personalaufwand netto**
	in T€	**Änderung %**	**Anteil Erg HH in %**	**in T€**
2008	19.192	4,23	15,7%	11.885
2009	19.897	3,68	17,3%	13.045
2010	19.678	-1,11	14,4%	12.988
2011	21.935	11,47	15,0%	13.967
2012	22.823	4,05	15,1%	14.682
2013	21.843	-4,29	13,8%	13.876
2014	23.795	8,94	14,2%	14.345
2015	24.285	2,06	13,7%	14.983
2016	25.193	3,74	12,3%	17.234
2017	25.834	2,54	12,3%	17.748
2018	25.965	0,51	11,9%	17.034

2019	27.461	5,76	12,2%	18.404
2020	26.802	-2,40	13,5%	17.812
2021	28.248	5,04	13,5%	19.180
2022	31.265	10,68	14,5%	21.112
2023	34.588	10,63	14,9%	23.428
2024	36.481	5,47	13,4%	24.869
2025	**38.970**	**6,82**	**13,8%**	**28.148**

Entwicklung der Stellen laut Stellenplan von 2008 bis 2025:

Jahr	Stellen	Änderung absolut
2008	379,06	8,28
2009	379,04	-0,02
2010	379,41	0,37
2011	404,87	25,46
2012	413,47	8,6
2013	410,66	- 2,81
2014	414,36	3,7
2015	415,55	1,19
2016	426,92	11,34
2017	423,35	-3,57
2018	427,99	4,64
2019	449,34	20,35
2020	467,95	18,61
2021	478,98	11,03
2022	547,52	68,54
2023	548,62	1,10
2024	547,45	-1,17
2025	**562,60**	**15,15**

Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Ergebnishaushalt; Zeile E 10, Muster 7 mit 22.156.701 € (2024: 19.206.058 €) ausgewiesen. Die Aufteilung nach Kostenarten führt zu folgenden Beträgen:

Nebenkosten (Fernwärme, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Abfall, Reinigung) f. Kreishaus, Schulen, Kreisbäder u. weitere Einrichtungen	5.433.567 €
Bewirtschaftung und Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden, technischen Anlagen, Außenanlagen und Kreisstraßen	3.670.215 €
Unterhaltung und Instandhaltung von Fahrzeugen und Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.100.757 €
Verbrauchsmittel	602.311 €
Sach- und Verwaltungskosten Jobcenter	900.000 €
Sachkostenbeiträge Schulen und sonstige bezogene Leistungen	2.227.373 €
Verpflegungskosten für den Ganztagsschulbetrieb	492.044 €
Schülerbeförderungskosten	5.062.500 €

Kostenerstatt. an Gemeinden und Gemeindeverbände, Land etc.	2.177.120 €
Sonstige Sachkosten	490.814 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten u. a. Verpflegungskosten für den Ganztagsschulbetrieb an kreiseigenen Schulen in Höhe von 492.044 €, 1.494.000 € sind als Sachkostenbeiträge des Kreises an Berufsbildende Schulen und Förderschulen der angrenzenden Städte aufgrund der Inanspruchnahme durch Schüler aus dem Kreisgebiet eingeplant. Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung werden 2025 zwar zunächst mit 2.430.000 € veranschlagt (Plan 2024: 2.051.577 €) hinzu kommen jedoch noch laufende Zuschüsse an Buslinien. Hintergrund ist die Tatsache, dass jetzt alle Busleistungen im Rahmen von Ausschreibungen vergeben wurden und hierbei eine Differenzierung zwischen normaler Linie und Schüler-Linie nicht mehr möglich ist. Als operative Aufwendungen für die Schülerbeförderung müssen deshalb nochmal 2.632.500 € hier hinzugerechnet werden.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Für Zuwendungen und Umlagen sind insgesamt 82.583.564 € (Zeile E 12, Muster 7) im Ergebnishaushalt geplant (2024: 75.465.337 €). In der nachfolgenden Übersicht werden die ausgabenintensivsten Geschäftsvorfälle dargestellt.

Betrieb und Finanzierung Tageseinrichtungen für Kinder	75.260.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände	2.774.493 €
Bezirksverbandsumlage	2.741.243 €
Zuweisungen Busverkehr Linien	1.246.500 €
Zuweisungen an Rhein-Haardtbahn GmbH	243.000 €
Zuweisungen an Gemeinden für Anruf-Linien-Taxis	153.000 €
Zuwendungen an Unternehmen für Anruf-Linien-Taxis	36.000 €
Sonstige diverse Geschäftsvorfälle	129.328 €
	82.583.564 €

Sonstige laufende Aufwendungen

Diese sind im Ergebnishaushalt (Zeile E 14, Muster 7) mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 10.457.046 € eingeplant. Die nachfolgende Übersicht zeigt auf, wie sich die Sachaufwendungen aufteilen:

Aus- u. Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung	442.348 €
Mieten und Pachten	440.473 €
Fahrzeugleasing	45.000 €
EDV-Unterhaltungsaufwendungen	1.751.175 €
Dozentenhonorare KVHS u. Medienkompetenzzentrum	945.900 €
Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen	736.064 €
Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Kreisorgane, Kultur und Kunst	752.127 €
Bürobedarf	143.608 €
Fachliteratur, Gesetze etc.	1.800 €

Porto- und Versandkosten, Telekommunikation	458.720 €
Sonstige Steuern u. öffentliche Abgaben	99.540 €
Versicherungsbeiträge	1.045.022 €
Mitgliedsbeiträge	259.704 €
Projekte und Aktionen	149.024 €
Brand- und Katastrophenschutz	72.000 €
Werbungskosten der Bäder	22.500 €
Wertberichtigungen auf Forderungen	1.610.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	61.419 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Sofern der Kreis für Schulbaumaßnahmen, den Bau von Kreisstraßen und Radwegen sowie andere Investitionsprojekte Investitionszuschüsse erhalten hat, wurden diese zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt mit dem tatsächlichen Wert oder in der Eröffnungsbilanz des Landkreises mit dem fortgeführten Wert als Sonderposten berücksichtigt. Analog den Abschreibungen der Vermögensgegenstände sind diese Sonderposten erfolgswirksam planmäßig aufzulösen. Der im Ergebnishaushalt, unter Zeile E 2, Muster 7, ausgewiesene Gesamtansatz für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge in Höhe von 205.809.978 € enthält solche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3.642.919 €.

Abschreibungen

Nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung sind bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (insbesondere Gebäude, Kreisstraßen und Radwege, technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie den Investitionsfördermaßnahmen), deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen (in gleichen Jahresraten) über die wirtschaftliche Nutzungsdauer zu vermindern (lineare Abschreibung). Die Abschreibungen stellen den Vermögensverbrauch dar. Für jeden einzelnen Vermögensgegenstand mit Anschaffungs- und Herstellungskosten über 1.000 € netto war der Abschreibungszeitraum festzustellen und der Abschreibungswert zu ermitteln.

Die Vermögenswerte des Rhein-Pfalz-Kreises sind in der Eröffnungsbilanz erstmals für den Zeitpunkt 01.01.2009 bewertet worden. Vermögensgegenstände, welche seit diesem Zeitpunkt dazugekommen sind, wurden ebenfalls berücksichtigt. Bei der Übernahme der Realschulen plus gilt die Buchwertfortführung. Darüber hinaus wurden für die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich hergestellten bzw. angeschafften Anlagegüter die voraussichtlichen Abschreibungen geschätzt und zu den Planabschreibungen hinzugerechnet.

Im Ergebnishaushalt werden die Planabschreibungen in Zeile E 11, Muster 7 mit 7.757.761 € ausgewiesen. Nachstehend sind für die nachfolgend bezeichneten Anlageklassen die Abschreibungswerte in Teilsummen angegeben:

Kreiseigene Gebäude, Schulen und Kreisbäder	2.767.502 €
Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerke	2.233.407 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.027.818 €
Betriebsvorrichtungen	283.401 €
Fahrzeuge, Maschinen	175.321 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.194.586 €
Höhe der geplanten Abschreibungen insgesamt	7.757.761 €

Immaterielle Vermögensgegenstände stellen beispielsweise Zweckzuweisungen des Kreises im Schulbereich, Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Sportförderung und an die Träger von Kindertagesstätten dar. Der Gesamtbetrag der Abschreibungen ist auf viele Produkte verteilt, insbesondere der Teilhaushalt 3 mit den Produkten der Schulen und Kreisbäder sowie der Teilhaushalt 6 hinsichtlich der Kreisstraßen und Radwege sind betroffen. Die Abschreibungen sind keine zahlungswirksamen Aufwendungen, weshalb eine gleichlautende Position im Finanzhaushalt fehlt. Dem Aufwand aus Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, so dass letztlich nur die Differenz das Ergebnis beeinflusst.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Zum Jahresende 2024 befinden sich voraussichtlich 13 Darlehen mit einem restlichen Gesamtkreditvolumen von 52.338.514 € in unserem Portfolio. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wurde davon ausgegangen, dass im Jahr 2024 zusätzlich zu dem bereits aufgenommen Darlehen über 8.000.000 € voraussichtlich keine weiteren Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Für Zinsen aus Investitionskrediten sind für das Jahr 2025 Zinsaufwendungen in Höhe von 1.081.334 € (2024: 899.356 €) geplant. Mittlerweile werden für Liquiditätskredite wieder Zinsen fällig, sodass für die unterjährige Aufnahme zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen mit 200.000 Euro Zinsen gerechnet wird. Für das Haushaltsjahr 2025 kann die Zinsentwicklung nur schwer eingeschätzt werden - die Neuverschuldung wurde mit einem Zins von 2,75 p. a. (Tilgung 3,33 % p. a.) kalkuliert, da zuletzt auch der Leitzins durch die EZB gesenkt wurde. Ob der Abwärtstrend anhält oder es erneut zu einer Zinswende kommt bleibt abzuwarten. Die Entwicklung der Zinsaufwendungen und deren prozentualer Anteil am Ergebnishaushalt sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Entwicklung der Zinsaufwendungen (ohne Liquiditätskredite)		
Jahr	**Zinsausgaben in Euro**	Anteil an der Summe der ordentlichen Aufwendungen
2009	2.444.000	1,87%
2010	2.480.500	1,79%
2011	2.927.500	1,97%
2012	2.520.009	1,64%
2013	2.609.931	1,62%
2014	2.849.888	1,70%
2015	3.065.674	1,70%
2016	3.407.636	1,64%
2017	2.768.300	1,30%

2018	2.505.593	1,15%
2019	2.184.921	0,97%
2020	1.801.177	0,78%
2021	1.449.080	0,60%
2022	1.091.201	0,44%
2023	880.778	0,33%
2024	899.356	0,33%
2025	**1.081.334**	**0,36%**

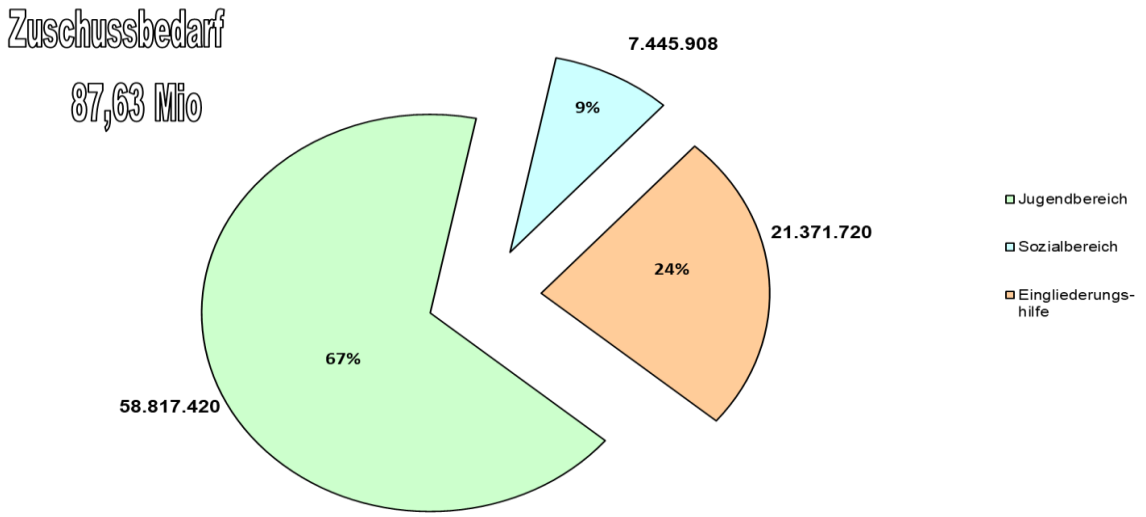
Die Zinsbelastung konnte in den letzten Jahren deutlich zurückgefahren werden, was einerseits auf der Zurückführung der Restschuld aus Investitionskrediten beruht, andererseits auf Prolongationen in vergangenen Jahren zu weitaus geringeren Zinssätzen.

Ebenfalls im Bereich Zins- und sonstige Finanzaufwendungen werden Verlustausgleiche für die Naherholung in den Rheinauen GmbH geplant. Die erwarteten Ausgleichszahlungen betragen 100 T€ (Vorjahr: 90 T€). Durch die bessere Wirtschaftslage der FSL Flugplatz Speyer/Ludwigshafen GmbH wurde kein Verlustausgleich mehr geplant. Ob die Flugbewegungen aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage stabil bleiben, bleibt abzuwarten.

Jugend und Sozialbereich (Teilhaushalt 4 und 5)

Das nachfolgende Kreisdiagramm zeigt die Aufteilung des Zuschussbedarfs auf die großen Teilbereiche Soziales, Jugend und Eingliederungshilfe mit einem Gesamtergebnis von 87.635.048 € im Haushaltsjahr 2025.

Der Teilhaushalt 4 beinhaltet den Sozialbereich und der Teilhaushalt 5 umfasst den Jugendbereich und das Produkt Eingliederungshilfe.



In der Übersicht sind die Aufwendungen und Erträge sowie der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes in den einzelnen Bereichen mit der Veränderung zu 2024 dargestellt. Die nachfolgende Tabelle beinhaltet nicht nur die Kontengruppen Erträge der sozialen Sicherung und

Aufwendungen der sozialen Sicherung, sondern auch weitere Kontengruppen, die von den Abteilungen 4 und 5 bewirtschaftet werden.

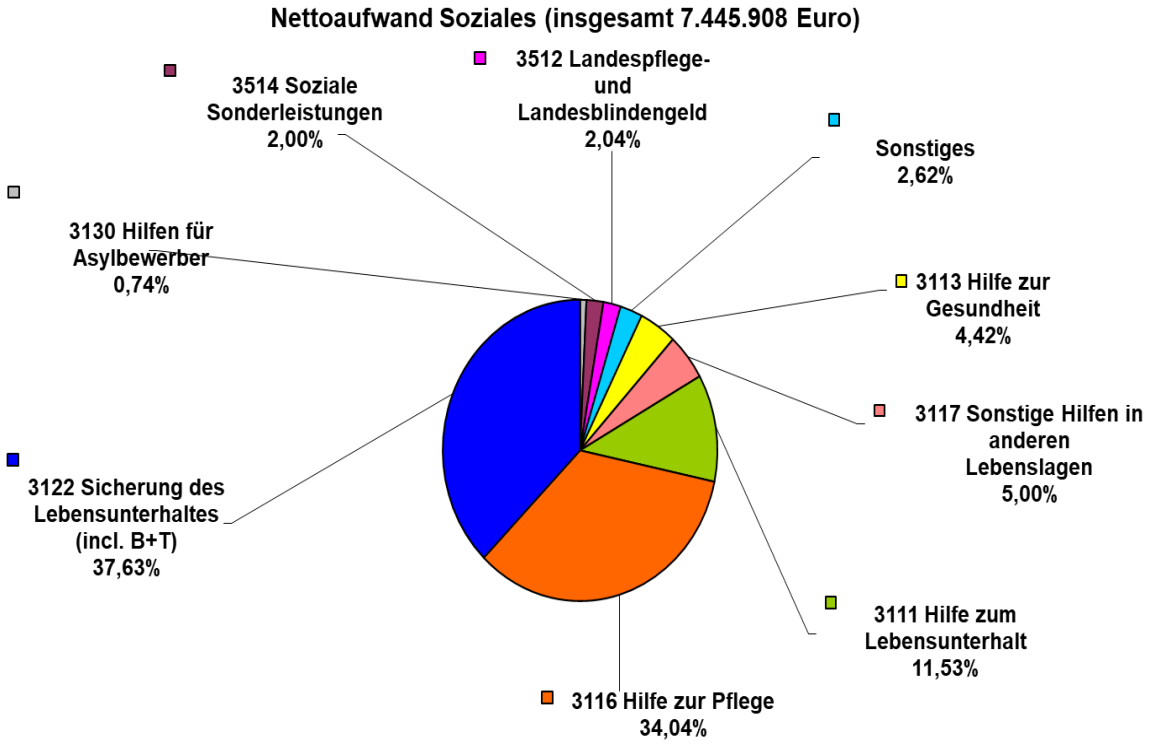
	HH 2024	HH 2025	Veränderung
Teilhaushalt 4			
Erträge	43.079.560	40.594.667	-2.484.893
Aufwendungen	53.446.037	48.040.575	-5.405.462
Zuschussbedarf	10.366.477	7.445.908	-2.920.569
Jugendbereich			
Erträge	45.657.030	51.038.900	5.381.870
Aufwendungen	100.692.506	109.856.320	9.163.814
Zuschussbedarf	55.035.476	58.817.420	3.781.944
Eingliederungshilfe			0
Erträge	31.247.800	30.720.200	-527.600
Aufwendungen	48.700.200	52.091.920	3.391.720
Zuschussbedarf	17.452.400	21.371.720	3.919.320
Teilhaushalt 5 (Summe Jugendbereich und Eingliederungshilfe)			
Erträge	76.904.830	81.759.100	4.854.270
Aufwendungen	149.392.706	161.948.240	12.555.534
Zuschussbedarf	72.487.876	80.189.140	7.701.264
Gesamt			
Erträge	119.984.390	122.353.767	2.369.377
Aufwendungen	202.838.743	209.988.815	7.150.072
Zuschussbedarf	82.854.353	87.635.048	4.780.695

Insgesamt erhöht sich der der Zuschussbedarf der Teilhaushalte 4 und 5 von 82.854.353 € um 4.780.695 € auf 87.635.048 €. Das entspricht einer Erhöhung um 5,77 %.

Sozialbereich

Im Sozialbereich verringert sich der Zuschussbedarf buchhalterisch von 10.366.477 € um 2.920.569 € auf 7.445.908 €. Das entspricht einer Ansatzminderung von 28,17 %. Beim Produkt 3122 erhöht sich der Zuschussbedarf um 165.460 € und beim Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt ist eine Reduzierung von 53.875 € zu erwarten. Beim Produkt 3130 reduziert sich der Saldo um 3.086.040 €. Insgesamt verringert sich dadurch der Zuschussbedarf im Sozialbereich um 2.920.569 € zum Vorjahr.

Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung des Zuschussbedarfs auf die einzelnen Produkte des Sozialbereichs.



Den größten Anteil am gesamten Budget des Sozialbereichs mit 37,63 % hat die Sicherung des Lebensunterhaltes, gefolgt von der Hilfe zur Pflege mit 34,04 % und den Hilfen zum Lebensunterhalt mit 11,53 %.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Erträge und Aufwendungen und die Veränderungen von 2024 zu 2025 bei den einzelnen Produkten des Sozialbereichs.

Sozialbereich		Ansatz 2024			Ansatz 2025			Veränderung zum Ansatz 2024		
Produkt	Bezeichnung	Auf-wand	Ertrag	Saldo	Auf-wand	Ertrag	Saldo	Auf-wand	Ertrag	Saldo
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.186.200	274.100	912.100	1.288.175	429.950	858.225	101.975	155.850	-53.875
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm.	8.925.000	8.915.000	10.000	10.429.000	10.420.000	9.000	1.504.000	1.505.000	-1.000
3113	Hilfe zur Gesundheit	369.025	55.150	313.875	413.950	85.100	328.850	44.925	29.950	14.975
3116	Hilfe zur Pflege	6.826.400	4.398.400	2.428.000	7.050.150	4.515.900	2.534.250	223.750	117.500	106.250
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	418.125	65.400	352.725	424.400	52.350	372.050	6.275	-13.050	19.325
3122	Sicherung des Lebensunter	18.086.000	15.449.910	2.636.090	19.121.000	16.319.450	2.801.550	1.035.000	869.540	165.460
3130	Hilfen für Asylbewerber	16.472.090	13.331.050	3.141.040	8.230.250	8.175.250	55.000	-8.241.840	-5.155.800	-3.086.040
3310	Fördung von Trägern der Wohlfahrtspflege	105.000	0	105.000	114.500	0	114.500	9.500	0	9.500
3430	Betreuungswesen	70.368	500	69.868	71.000	500	70.500	632	0	632
3512	Landespflege- und Landesb	510.000	327.500	182.500	425.000	272.917	152.083	-85.000	-54.583	-30.417
3514	Soziale Sonderleistungen	226.000	550	225.450	150.000	1.200	148.800	-76.000	650	-76.650
3520	Leistungen nach BKGG	216.060	140.000	76.060	278.000	200.000	78.000	61.940	60.000	1.940
4145	Beratung und Betreuung	0	112.000	-112.000	27.800	112.050	-84.250	27.800	50	27.750
Zwischensumme		**53.410.268**	**43.069.560**	**10.340.708**	**48.023.225**	**40.584.667**	**7.438.558**	**-5.387.043**	**-2.484.893**	**-2.902.150**
9004	Führung und Leitung Abteilung 6	35.769	10.000	25.769	17.350	10.000	7.350	-18.419	0	-18.419
Summe Sozialbereich		**53.446.037**	**43.079.560**	**10.366.477**	**48.040.575**	**40.594.667**	**7.445.908**	**-5.405.462**	**-2.484.893**	**-2.920.569**

Im Bereich der **Hilfe zur Pflege** (Produkt 3116) kommt es zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfes von etwa 106.250 €.

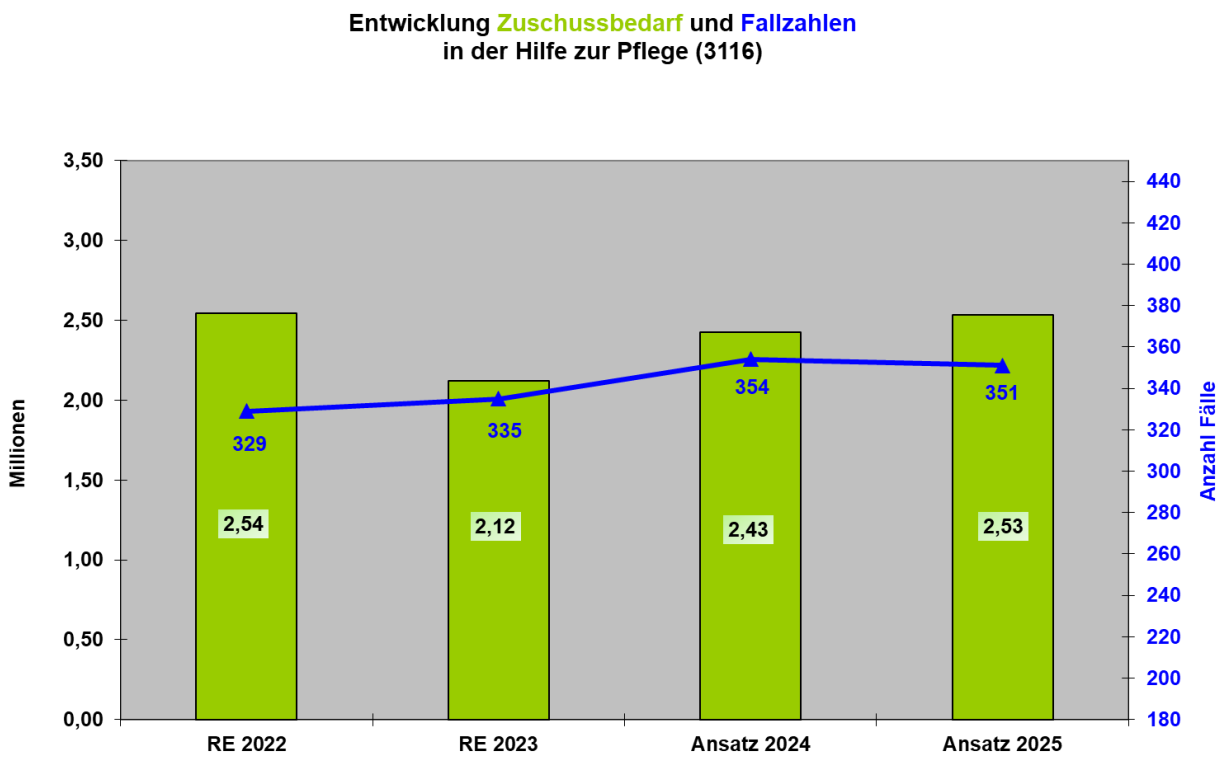
Es bleibt weiterhin Hauptaufgabe im Bereich der Hilfe zur Pflege die stationären Unterbringungen durch eine häusliche Versorgung zu vermeiden.

Bei den **Hilfen für Asylbewerber** (Produkt 3130) sinkt der Zuschussbedarf um 3.086.040 € durch die geplante Änderung der Landeserstattung.

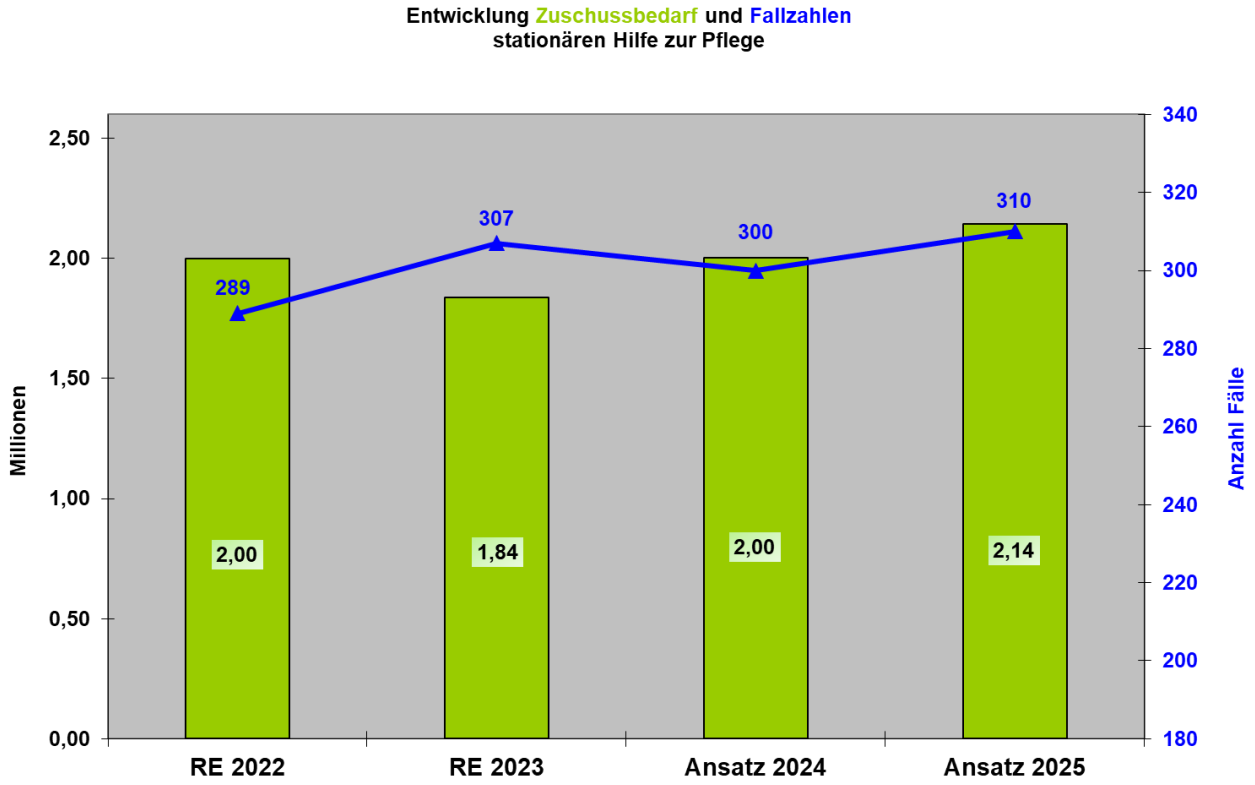
Im Bereich der **Sicherung des Lebensunterhaltes** (Produkt 3122) erhöht sich der Zuschussbedarf zum Ansatz 2024 um 165.460 € durch erhöhte Fallzahlen und gestiegene Unterkunftskosten.

Der gesamte Zuschussbedarf verringert sich im Jahr 2024 von 10.366.477 € auf 7.445.908 € im Jahr 2025.

In dem nachfolgenden Diagramm ist die Entwicklung des Zuschussbedarfs und der Fallzahlen im Produkt Hilfe zur Pflege dargestellt. Es umfasst den Bereich der ambulanten und stationären Hilfe zur Pflege sowie der Kurzzeitpflege.



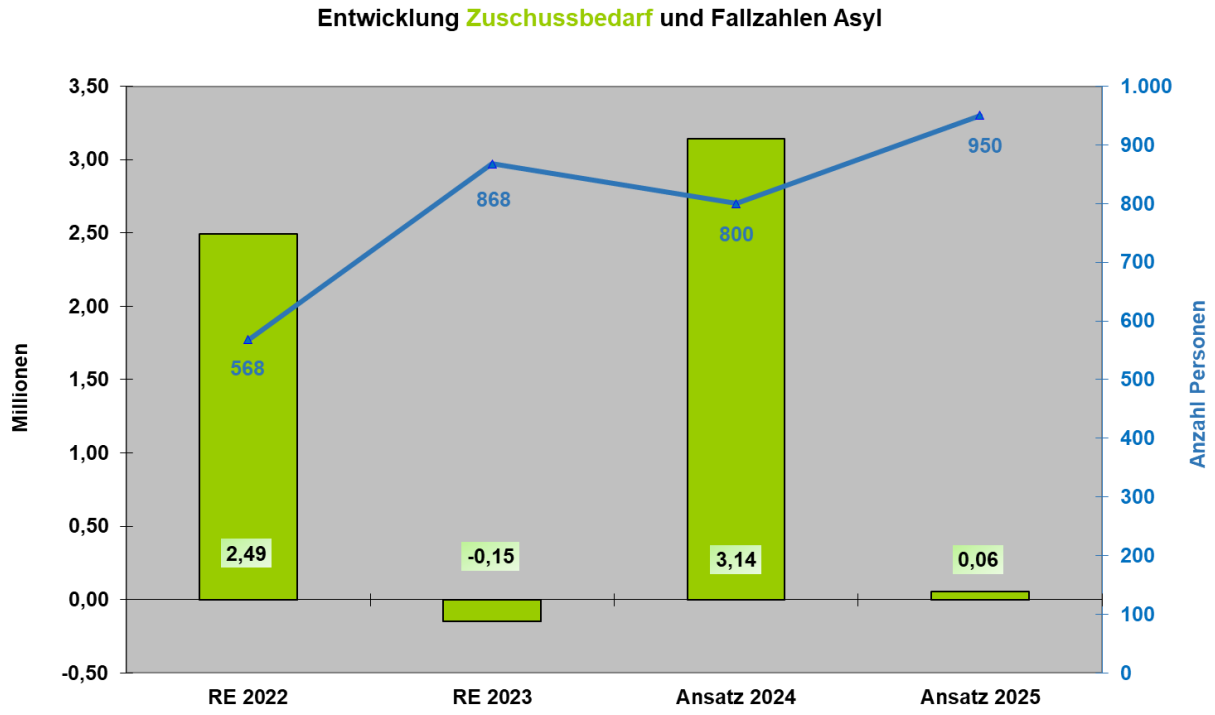
Das Diagramm stationäre Hilfe zur Pflege stellt sich wie folgt dar.



Voraussichtlich werden im Jahr 2024 2.700 Bedarfsgemeinschaften (Durchschnitt im Jahr 2023: 2.556) **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts** im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II beziehen.

Der Bund beteiligt sich ab dem Jahr 2025 mit einem Anteil von 36,4 % des laufenden Aufwandes an den Unterkunftskosten, sowie mit 35,2 % zur Stärkung der Kommunalfinanzen. Hinzu kommen noch 7,1 % als Ausgleich unserer Ausgaben aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Im Bereich der **Hilfen für Asylbewerber** ist die Veränderung der Fallzahlen und des Zuschussbedarfs seit 2022 dargestellt.

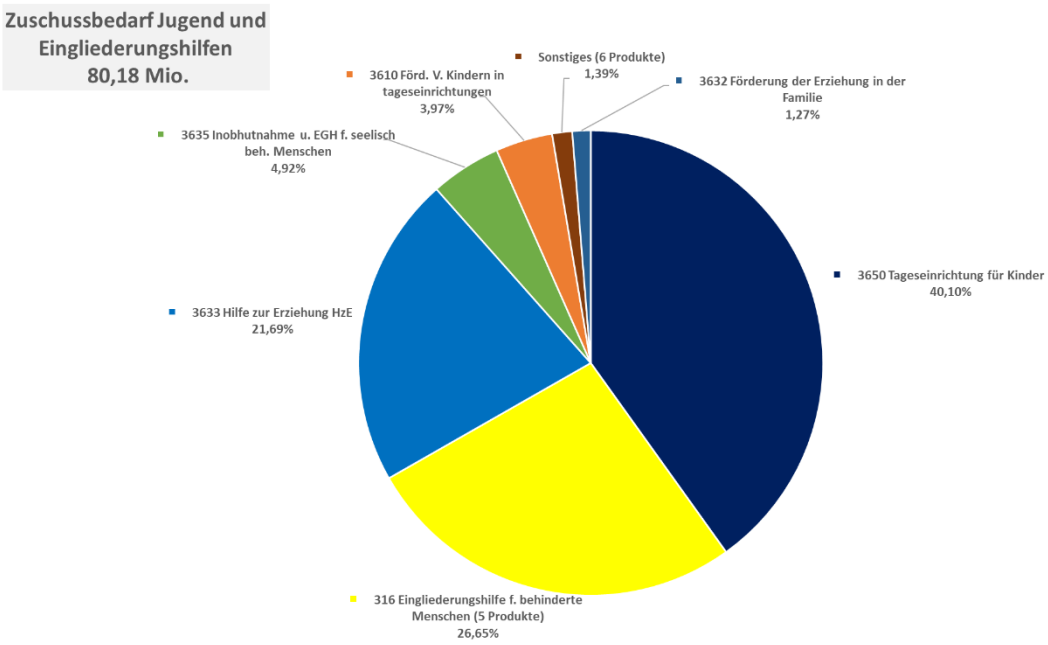


Bereich Jugend und Eingliederungshilfen

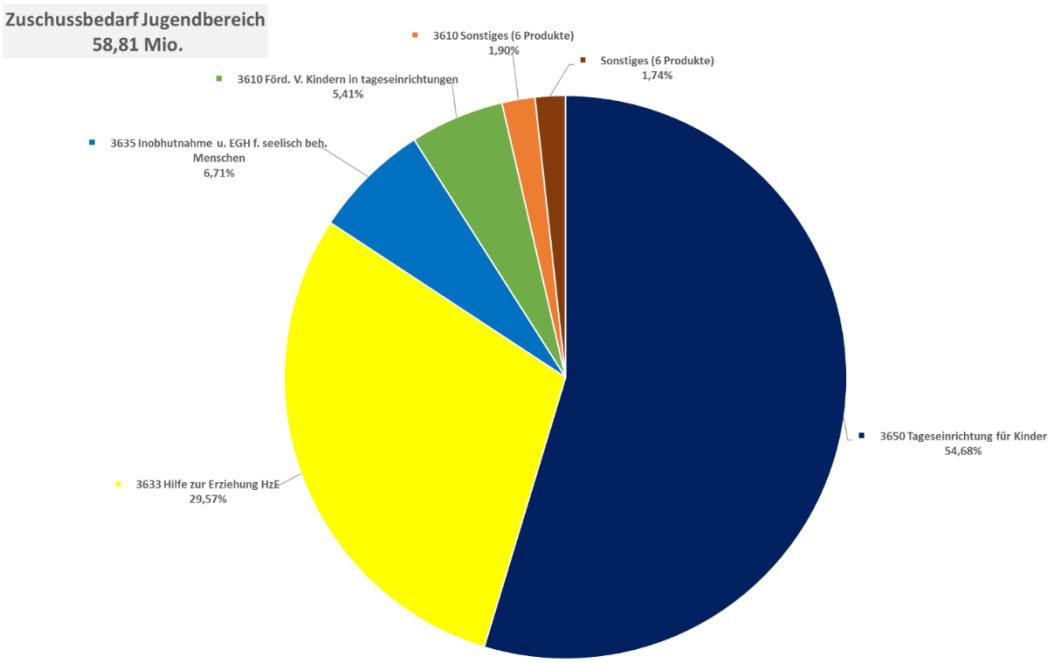
Im Teilhaushalt 5 erhöht sich der Zuschussbedarf von 72.487.876 € um 7.701.264 € auf 80.189.140 €. Die größten Erhöhungen entfallen auf das Produkt „Tageseinrichtungen für Kinder“ mit einer Erhöhung um netto 2.965.569 €.

Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung des Zuschussbedarfs auf die einzelnen Produkte des Teilhaushaltes 5 (Jugendbereich + Eingliederungshilfe SGB IX).

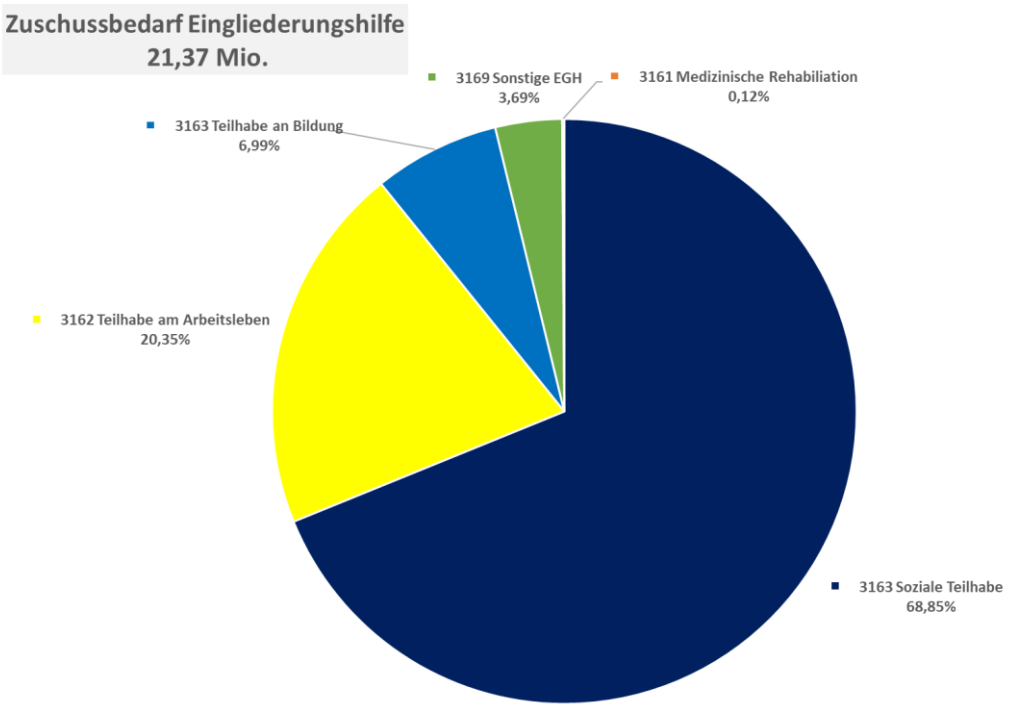
Bereich Jugend und Eingliederungshilfen		Ansatz 2024			Ansatz 2025			Veränderung zum Ansatz 2024		
Produkt	Bezeichnung	Auf-wand	Ertrag	Saldo	Auf-wand	Ertrag	Saldo	Auf-wand	Ertrag	Saldo
3115	Eingliederungshilfe für beh. Menschen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3161	Medizinische Rehabilitation	89.511	75.350	14.161	100.150	75.350	24.800	10.639	0	10.639
3162	Teilhabe am Arbeitsleben	11.243.893	8.410.250	2.833.643	13.070.350	8.720.250	4.350.100	1.826.457	310.000	1.516.457
3163	Teilhabe an Bildung	1.425.023	110.150	1.314.873	1.668.100	175.150	1.492.950	243.077	65.000	178.077
3164	Soziale Teilhabe	35.495.463	22.651.800	12.843.663	36.464.345	21.749.200	14.715.145	968.882	-902.600	1.871.482
3169	Sonstige Eingliederungshilfe	446.310	250	446.060	788.975	250	788.725	342.665	0	342.665
3410	Unterhaltsvorschuss-leistungen	744.317	120.050	624.267	750.900	150.050	600.850	6.583	30.000	-23.417
3610	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	3.601.657	424.000	3.177.657	3.633.600	454.000	3.179.600	31.943	30.000	1.943
3620	Jugendarbeit	355.313	1.550	353.763	460.400	1.550	458.850	105.087	0	105.087
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit, Projekte	83.401	153.100	-69.699	74.700	153.100	-78.400	-8.701	0	-8.701
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	1.135.708	102.730	1.032.978	1.151.870	130.600	1.021.270	16.162	27.870	-11.708
3633	Hilfe zur Erziehung	22.413.850	4.893.800	17.520.050	23.942.230	6.550.800	17.391.430	1.528.380	1.657.000	-128.620
3635	Inobhutnahme u. EGH für seel. beh. Menschen	3.469.396	347.600	3.121.796	4.421.200	472.600	3.948.600	951.804	125.000	826.804
3636	Adoptionsvermittlung	26.760	6.000	20.760	26.000	6.000	20.000	-760	0	-760
3637	Amtsvormundschaft	10.902	0	10.902	0	48.700	0	-10.902	48.700	-10.902
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	68.801.151	39.608.200	29.192.951	75.278.720	43.120.200	32.158.520	6.477.569	3.512.000	2.965.569
Zwischensumme		**149.342.655**	**76.904.830**	**72.437.825**	**161.831.540**	**81.807.800**	**80.072.440**	**12.488.885**	**4.902.970**	**7.634.615**
9505	Führung und Leitung Abteilung 5	50.051	0	50.051	68.000	0	68.000	68.000	0	68.000
Summe Bereich Jugend und EGH		**149.392.706**	**76.904.830**	**72.487.876**	**161.899.540**	**81.807.800**	**80.140.440**	**12.556.885**	**4.902.970**	**7.702.615**



Der Zuschussbedarf für den reinen Jugendbereich beläuft sich mit einem Aufwandsvolumen von 109.856.320 € und Erträgen von 51.038.900 € auf 58.817.420 €. Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung des Zuschussbedarfs auf die einzelnen Produkte des Jugendbereichs (ohne Eingliederungshilfe SGB IX).



Der Teilhaushalt 5 beinhaltet seit 2013 auch die Eingliederungshilfe (bisher SGB XII, ab 01.01.2020 Teil 2 SGB IX). Mit einem Aufwandsvolumen von 52.091.920 € und Erträgen von 30.720.200 € ergibt sich für die Eingliederungshilfe ein Zuschussbedarf von 21.371.720 €. Die größten Erhöhungen entfallen auf das Produkt „Soziale Teilhabe (3163)“ mit einer Erhöhung um netto 1.871.485 €.

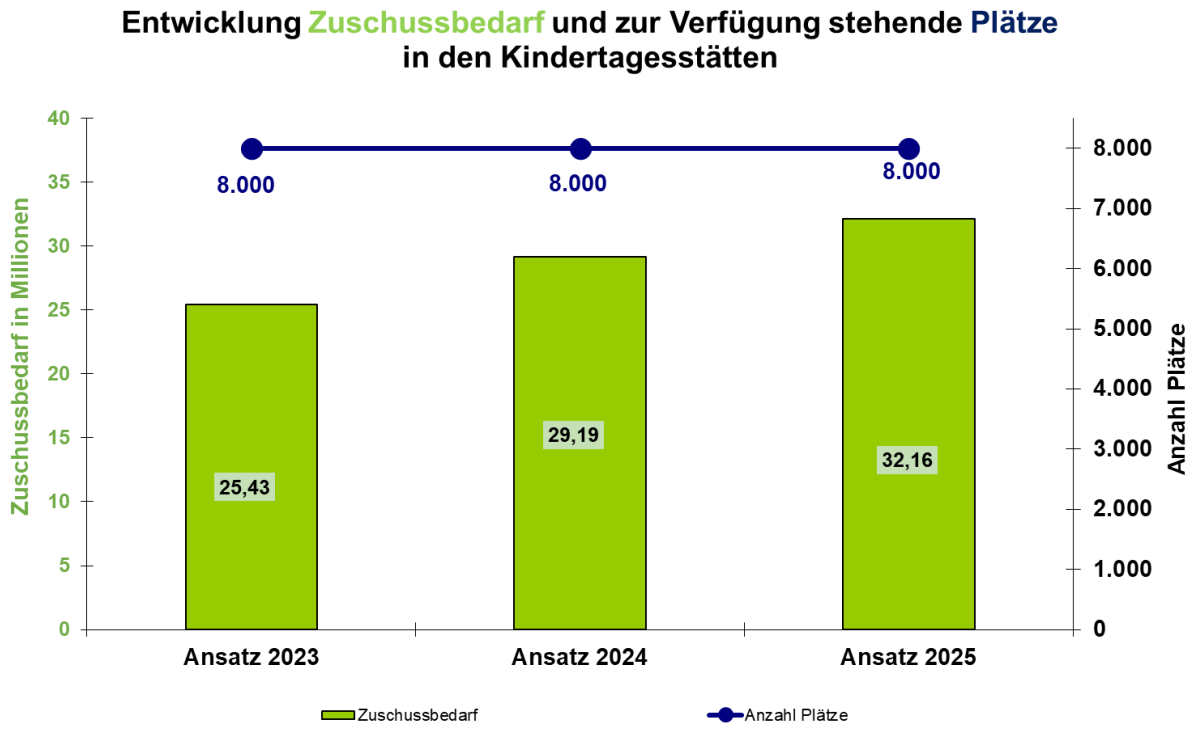


Die nachfolgende Tabelle zeigt die Erträge und Aufwendungen und die Veränderungen der einzelnen Produkte der Abteilung 5 zum Vorjahr.

Kindertagesstätten (Produkt 3650)

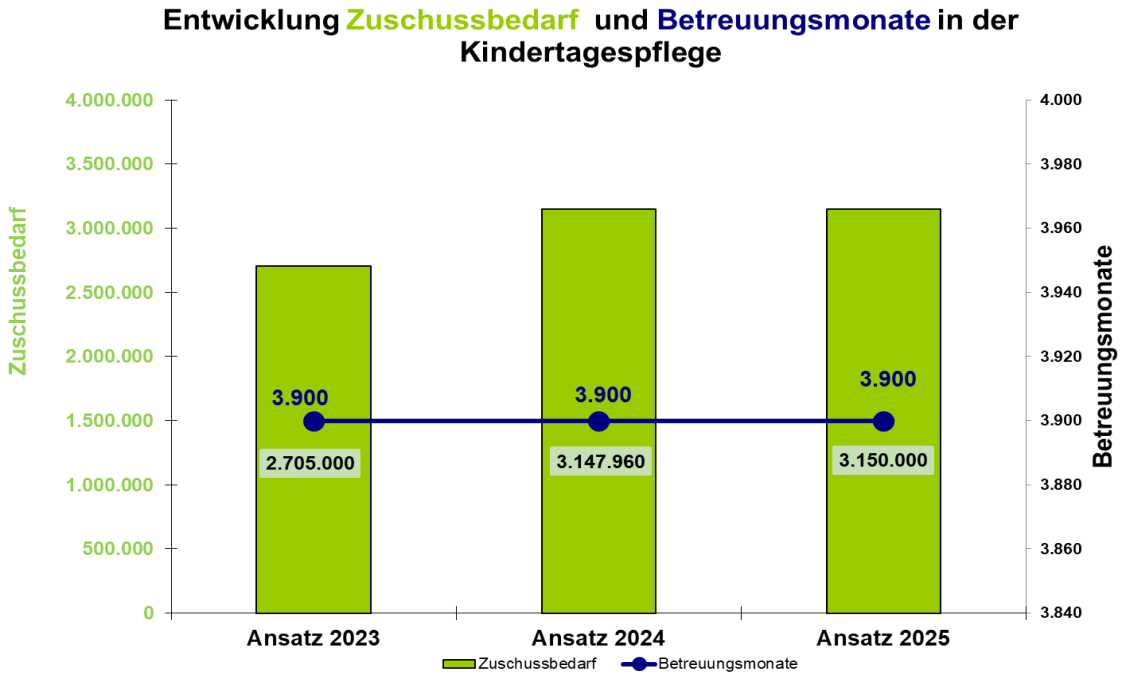
Bei den Kindertagesstätten (Produkt 3650) führen der bedarfsgerechte Ausbau zur Erfüllung der Rechtsansprüche und die ausgehandelten Tariferhöhungen für die Beschäftigten im Erziehungsdienst zu höheren Personalaufwendungen.
Ab 01.07.2021 gilt ein neues Kindertagesstättengesetz. Die im "alten" Gesetz prozentual festgesetzte Eigenleistung der Kita-Träger an den Personalkosten wurde durch die Regelung ersetzt, dass die Eigenleistung nun auf örtlicher Ebene vereinbart wird und dass dazu eine Rahmenvereinbarung, die zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den Kirchen / Religionsgemeinschaften / Landesverbänden der freien Wohlfahrtspflege abgeschlossen wird, die Grundlage bildet.
Da man sich auch im Jahr 2024 auf eine dauerhafte Rahmenvereinbarung nicht einigen konnte, wurde eine Übergangsvereinbarung zur Kita-Finanzierung für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis zum 31.12.2024 geschlossen. Zur Refinanzierung der Personalkosten sowie der sonstigen notwendigen Kosten wurde ein Satz von 102,5% (99% für Personalkosten +3,5% für notwendige Losten) vereinbart.

Da eine Folgevereinbarung für das Jahr 2025 noch aussteht, wurde der v.g. Prozentsatz der Übergangsvereinbarung auch für das Haushaltsjahr 2025 als Berechnungsgrundlage angenommen.



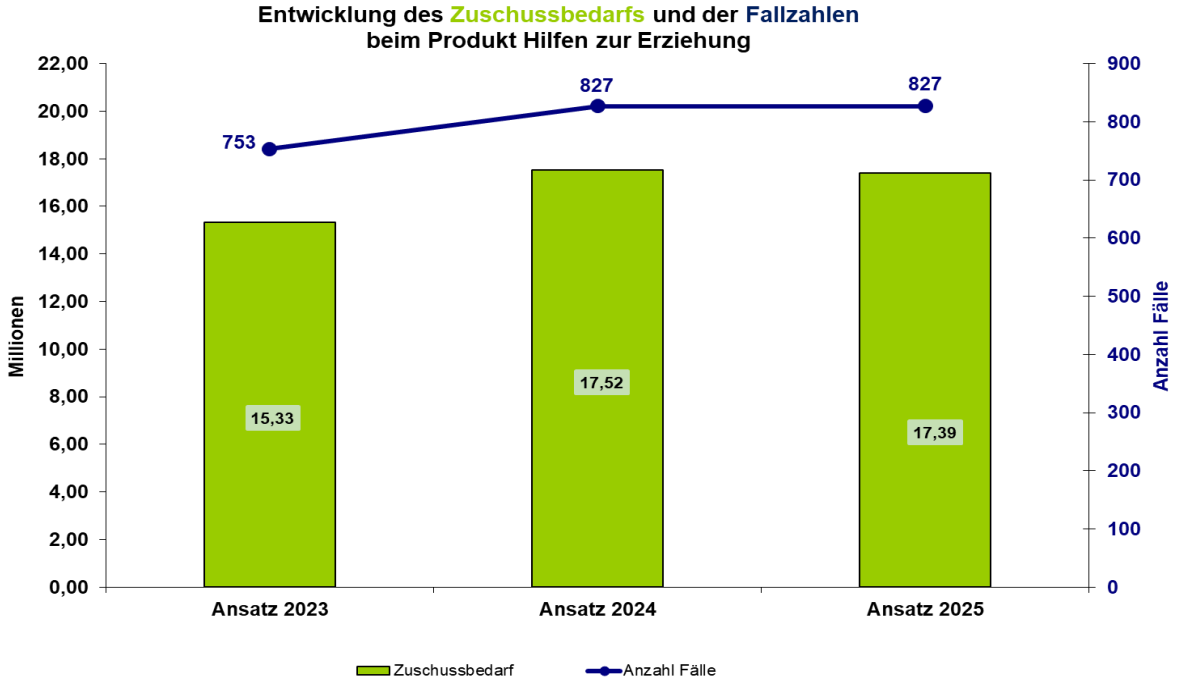
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (3610)

Das Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (3610) beinhaltet die Leistung Tagespflege. Bei dieser Leistung ist aufgrund des Anspruches der Einjährigen auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in der Tagespflege ab 08/2013 mit einem konstant hohen Bedarf zu rechnen.

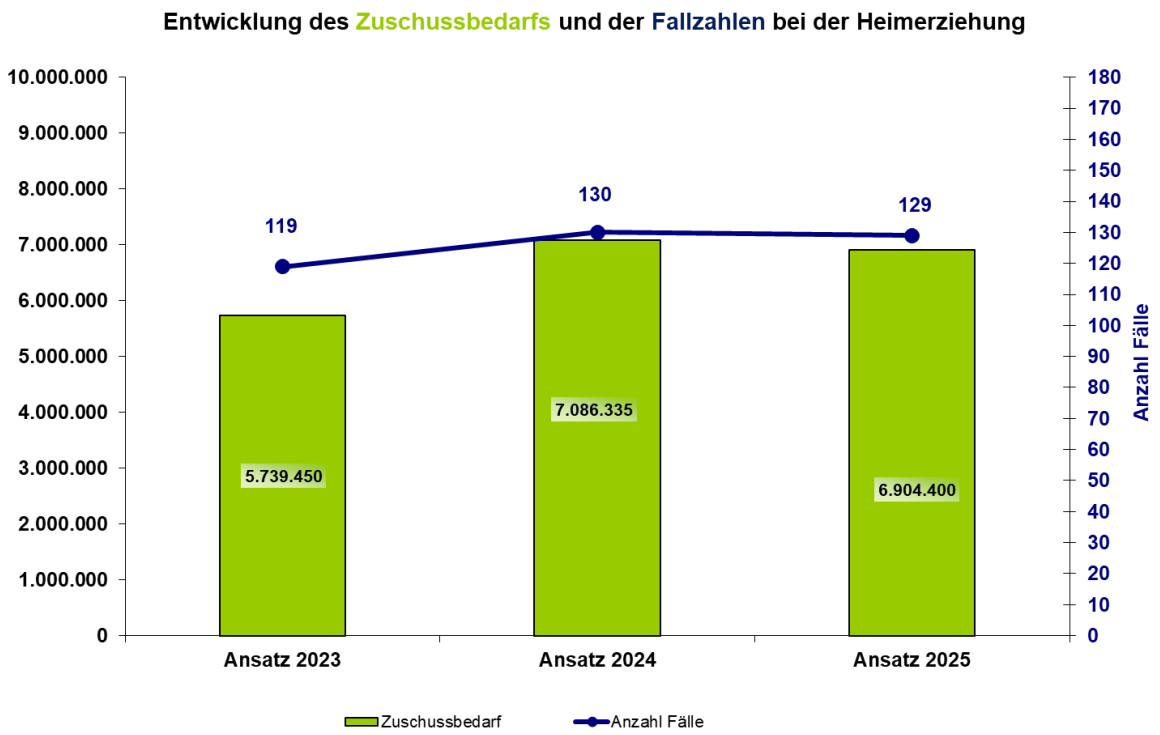


Hilfe zur Erziehung (3633)

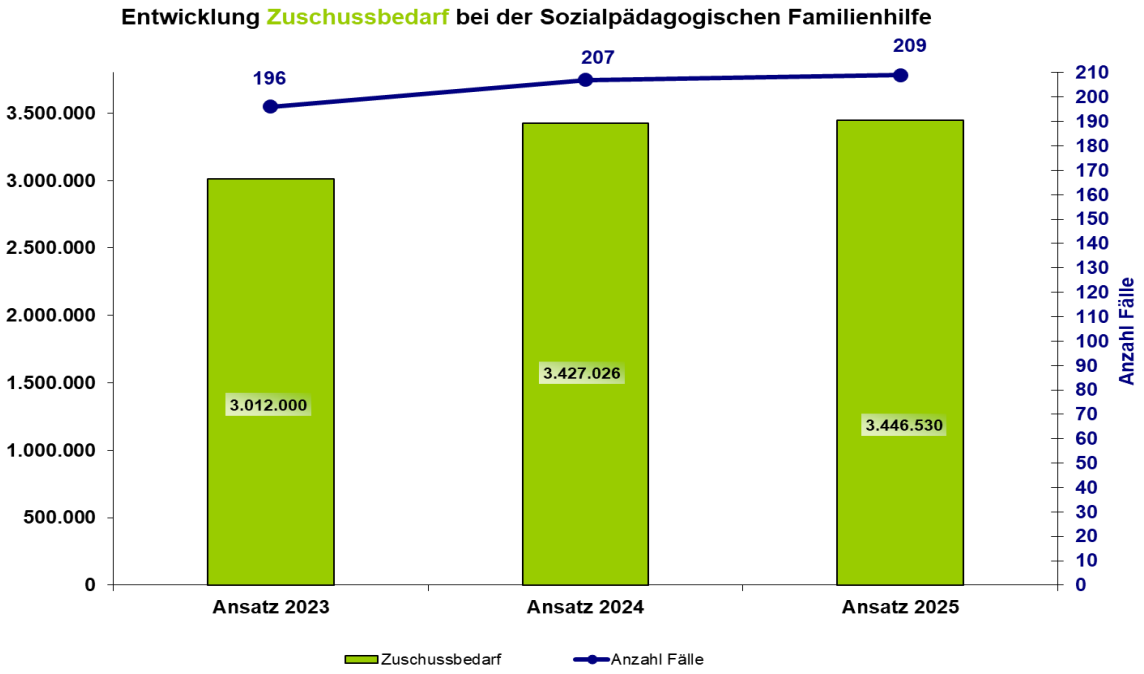
Beim Produkt Hilfe zur Erziehung (3633) sinkt der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr leicht von 17.520.050 € um 128.620 € auf 17.391.430 €.



Bei der Leistung „Heimerziehung für minderjährige Kinder und Jugendliche bzw. junge Erwachsene“ sinkt der Zuschussbedarf leicht von 7.086.335 € um 181.935 € auf 6.904.400 €. Die Zahl der im Heim betreuten Jugendlichen in der Zuständigkeit des Kreises ist konstant hoch geblieben. Dadurch, dass einige Kinder und Jugendliche einen sehr hohen Betreuungsaufwand haben und auch die Entgelte der freien Träger gestiegen sind, sind auch die durchschnittlichen Kosten pro Fall konstant hoch. Der Aufwand für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UmA) wirkt sich nicht auf den Zuschussbedarf aus, da wegen der 100-prozentigen Erstattung durch das Land, der Aufwand immer auch mit den Erträgen verbunden ist. Nicht alle UmA werden unter der Leistung Heimerziehung verbucht. Folgemaßnahmen, für die bereits in den Vorjahren eingereisten Jugendlichen werden z.T. auch bei anderen Hilfearten veranschlagt, z. B. bei der Vollzeitpflege und bei der sozialpädagogischen Einzelfallhilfe. Auch bei den anderen Hilfearten ist die Zahl der UmA rückläufig. Die Fallzahlen sind aufgrund des Hackerangriffs und der dadurch noch nicht erfolgten vollständigen Korrektur u.a. im ASD nur bedingt aussagefähig.

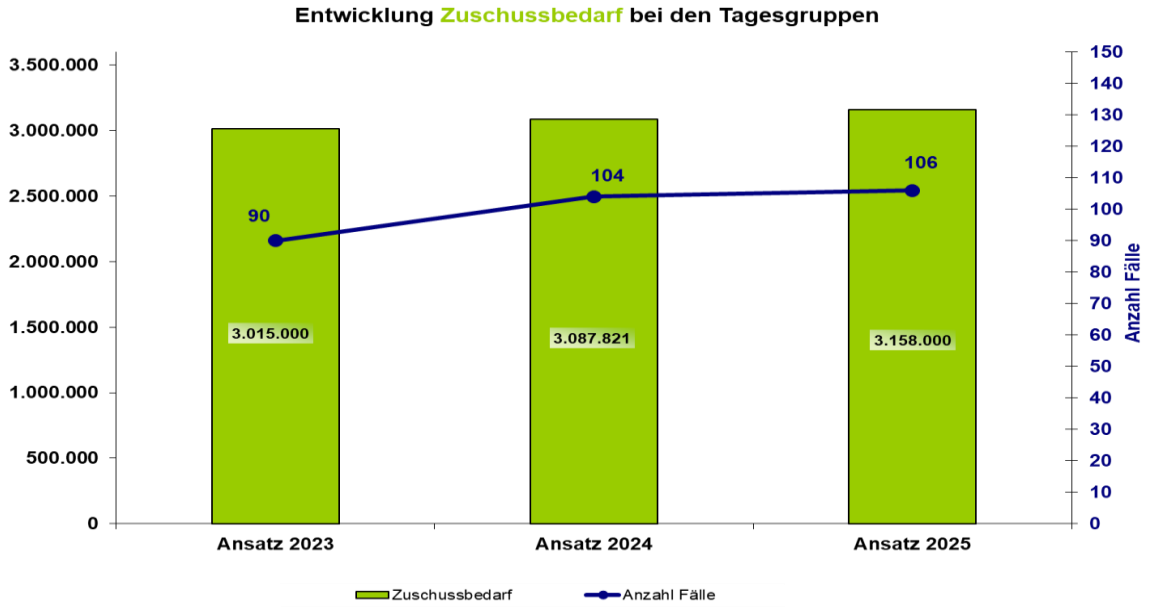


Der Zuschussbedarf bei der sozialpädagogischen Familienhilfe erhöht sich von 3.427.026 € um 18.504 € auf 3.446.530 € bedingt durch leicht gestiegene Fallkosten. Höhere Fallkosten entstehen nicht nur, wenn der Familienhelfer einen höheren Stundensatz bekommt, sondern unter anderem auch, wenn in einer Familie ein hoher Hilfebedarf besteht und deshalb eine höhere Stundenzahl pro Woche, bzw. Monat bewilligt wird.



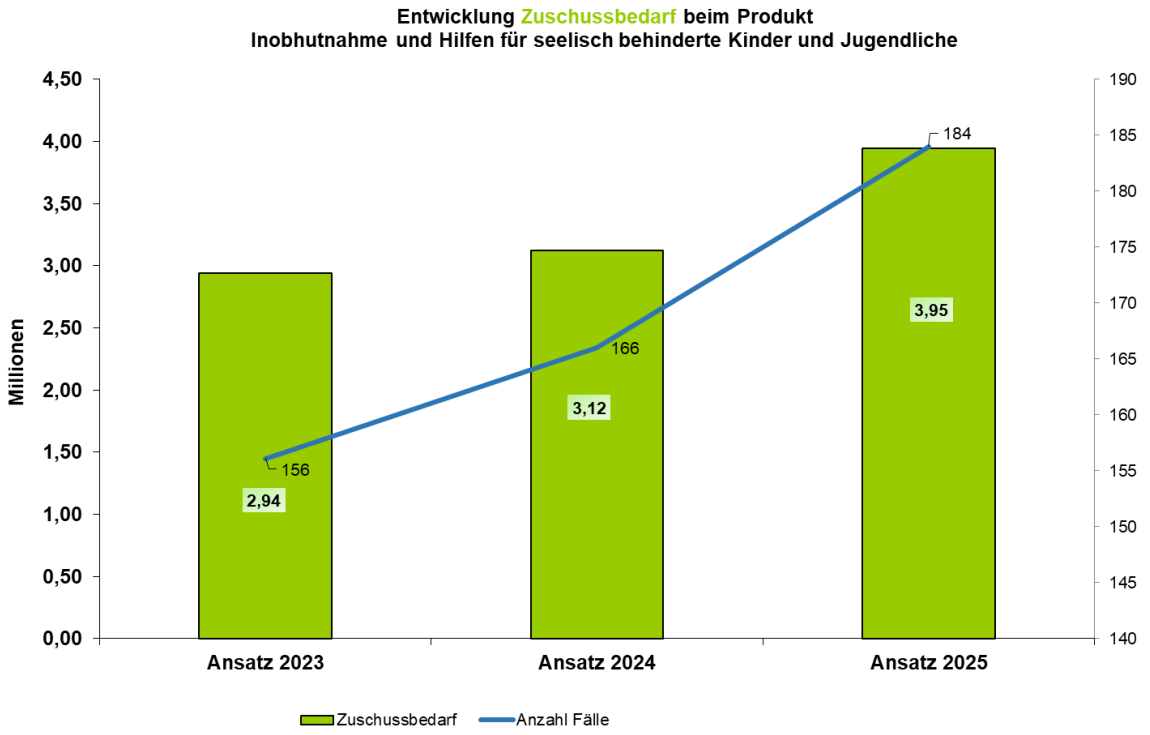
Auch bei den Tagesgruppen führen höhere Leistungsentgelte und höhere Fahrtkosten zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfs. Dieser erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr von 3.087.821 € um 70.179 € auf 3.158.00 €.

Die Tagesgruppe als teilstationäres Angebot ist ein Baustein zwischen ambulanten Unterstützungsangeboten und einer vollstationären Heimaufnahme. Auch für Kinder mit deutlich erhöhtem Förderbedarf gibt es zwischenzeitlich dieses Angebot, welches unter Beachtung des Grundsatzes der weniger einschneidenden Hilfe zur Erziehung umgesetzt wird. Ziel ist es, dadurch Familien zu entlasten und Heimaufnahmen zu vermeiden und so den Verbleib im sozialen Kontext (in diesem Zusammenhang auch Schulbesuch) zu ermöglichen. Dabei ist zu beobachten, dass die Zuweisungen zu Förderschulen mit dem Schwerpunkt „sozio- emotionale Entwicklung“ steigend sind.



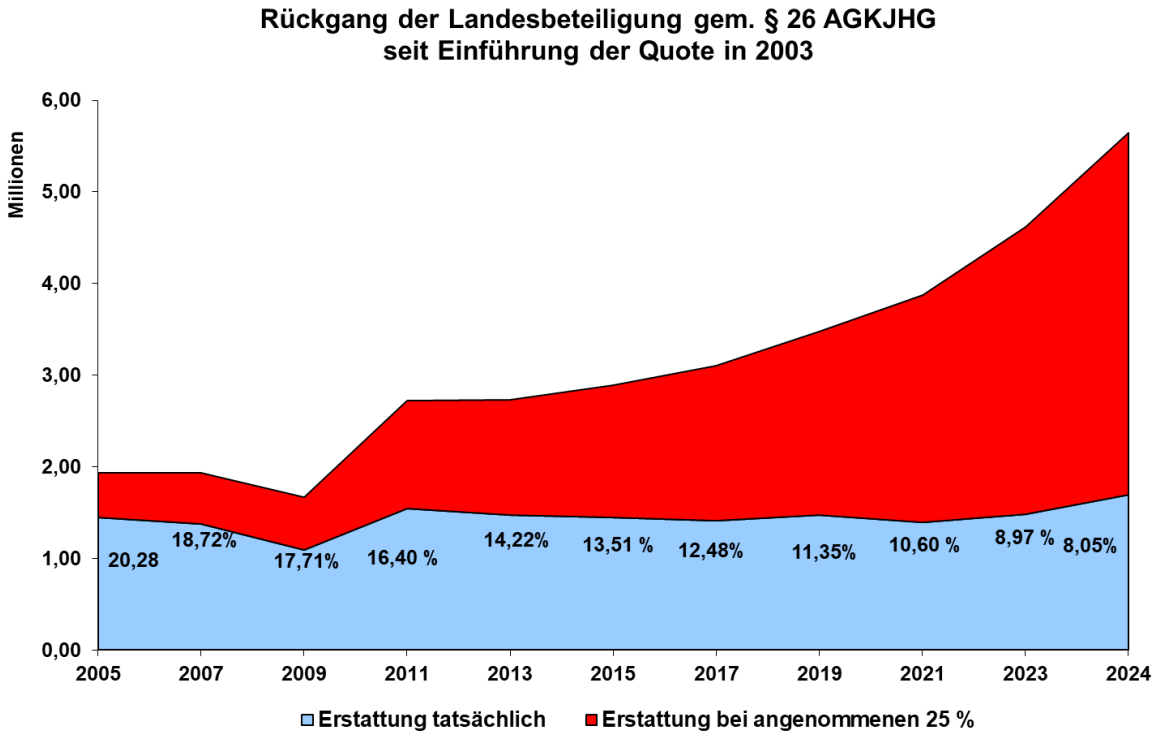
Das Produkt Inobhutnahmen und Eingliederungshilfe nach § 35 a umfasst Maßnahmen, die sich an seelisch behinderte bzw. von seelischer Behinderung bedrohten Kindern und Jugendliche richtet, deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigt ist. Diese jungen Menschen weisen Entwicklungsstörungen auf, durch die sie sozial isoliert sind.

Zudem umfasst das Produkt Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII. Der Zuschussbedarf erhöht sich bei diesem Produkt von 3.121.796 € um 826.354 € auf 3.948.150 € durch die pauschale Erhöhung der Leistungsentgelte und hohen Fallzahlen.



Kostenerstattungen des Landes gemäß § 26 AGKJHG

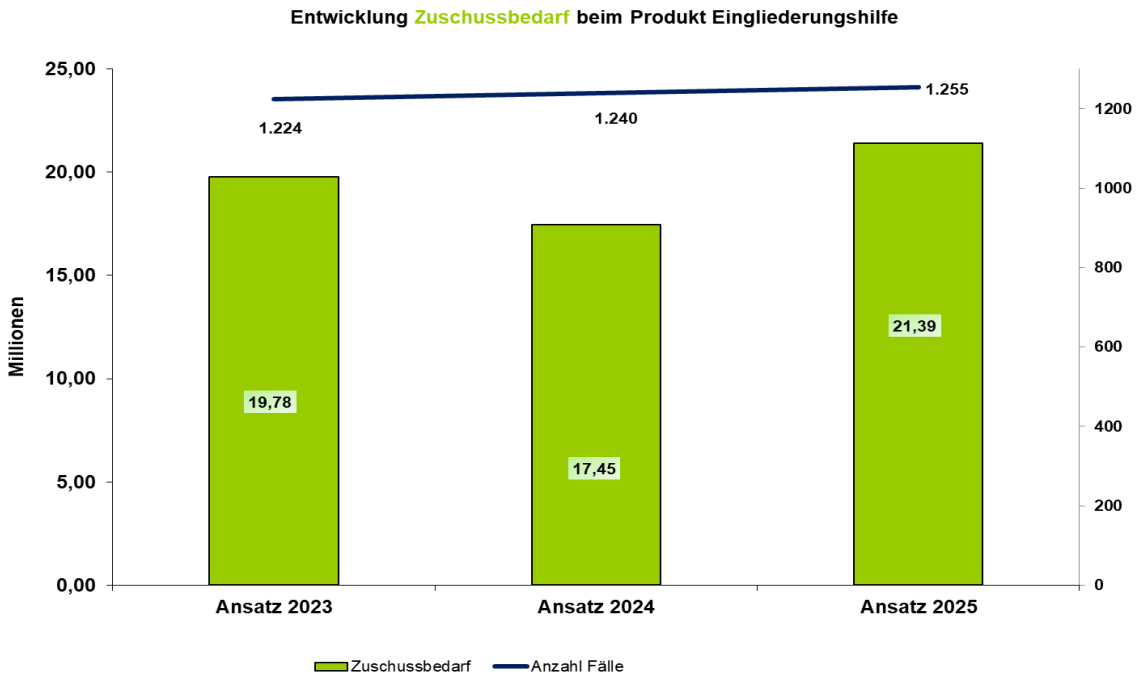
Gemäß § 26 AGKJHG beteiligt sich das Land an den Aufwendungen der Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung und an den Hilfen für Junge Volljährige und stellt den Jugendhilfeträgern insgesamt einen Festbetrag 49.247.500 € zur Verfügung, der nach den tatsächlich angefallenen Nettokosten auf die Jugendhilfeträger aufgeteilt wird. Der Betrag ist ab dem Haushaltsjahr 2014 festgeschrieben und wird nicht mehr jährlich um 2 % angepasst. Im Jahr 2024 betrug die Quote für den Rhein-Pfalz-Kreis 3,45 % (Vorjahr: 3,03 %) und es wurden 7,50 % (Vorjahr: 8,05 %) des Nettoaufwands des Kreises erstattet. Vor Einführung des Sockelbetrags im Jahr 2003 wurden 25 % der Nettoausgaben vom Land erstattet. Das nachfolgende Diagramm stellt die Entwicklung der Landesbeteiligung dar. Durch die Aussetzung der jährlichen Erhöhung um 2 % seit 2014 ist die prozentuale Beteiligung des Landes am Aufwand der Jugendämter noch stärker zurückgegangen.



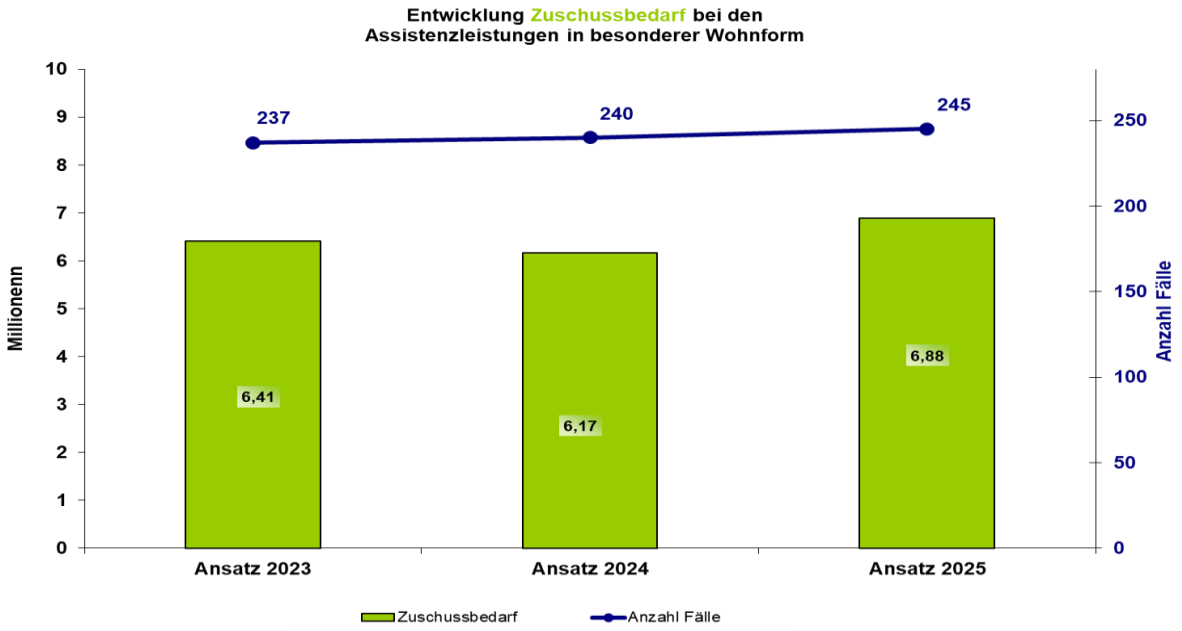
Durch das Inkrafttreten der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes wurde zum 01.01.2020 die Eingliederungshilfe als Teil 2 in das SGB IX integriert. Der seitdem gültige Produktrahmenplan sieht folgende 5 Produkte für die Eingliederungshilfe vor: 3161 Medizinische Rehabilitation, 3162 Teilhabe am Arbeitsleben, 3163 Teilhabe an Bildung, 3164 Soziale Teilhabe, sowie 3169 Sonstige Eingliederungshilfe. Geändert haben sich damit die Abrechnungsmodalitäten mit dem Landesamt. Während vorher im Wesentlichen zwischen ambulanten und stationären Hilfen unterschieden wurde und auch die Abrechnung mit dem Land von diesen Kriterien abhing (Hilfen in Einrichtungen wurden über die summarische Abrechnung mit dem Land abgerechnet und zu 50 % erstattet), unterscheidet man nun zwischen minderjährigen und volljährigen Teilhabeberechtigten. Für die minderjährigen Teilhabeberechtigten ist der kommunale Träger zuständig und für die Teilhabeberechtigten, die 18 Jahre und älter sind, ist das Land als Träger zuständig.

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (316)

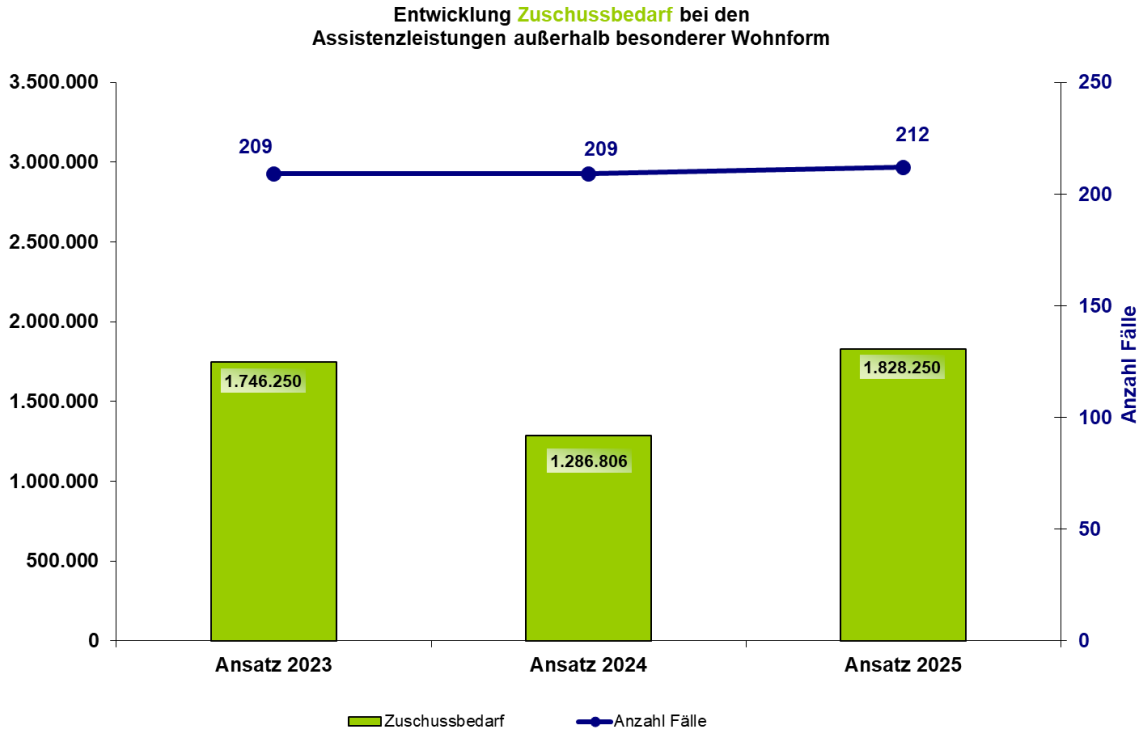
Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen von 17.452.400 € um 3.936.220 € auf 21.388.620 €.



Der größte Aufwand entfällt auf die Leistung „Assistenzleistungen in besonderer Wohnform“. Diese Leistung gehört zum Produkt „Soziale Teilhabe“ und umfasst im Wesentlichen den bisherigen vollstationären Bereich ohne die Schulinternate. Die Schulinternate sind nun dem Produkt „Teilhabe zur Bildung“ zugeordnet.
Durch die effiziente Steuerung durch das Fallmanagement Eingliederungshilfe und bedingt durch die Implementierung alternativer Wohnformen sind die Fallzahlen in diesem Bereich seit Jahren relativ konstant. Hinzugekommen sind einige Fälle mit erhöhtem Betreuungsaufwand (ambulante Fälle werden unter sogenannten „Räumlichkeiten“ verbucht), die vorher nicht unter „Stationäre Hilfen“, sondern als ambulante Hilfen verbucht wurden.
Bei der Leistung „Assistenzleistungen in besonderer Wohnform“, erhöht sich der Zuschussbedarf gegenüber 2024 von 6.166.791 € um 715.754 € auf 6.882.545 €.



Die Assistenzleistungen außerhalb besonderer Wohnform (Leistung 316422) umfassen alle ambulanten Assistenzleistungen sowie das Betreute Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag. Bei dieser Leistung erhöht sich der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr von 1.286.806 € um 541.444 € auf 1.828.250 € aufgrund höherer Leistungsentgelte für die Assistenzleistungen. Da der überwiegende Teil der Teilhabeberechtigten über 18 Jahre alt ist und damit in den Zuständigkeitsbereich des Landes fällt, wird der Aufwand des Kreises zu 50% durch das Land erstattet. Vor 2020 war die Kostenerstattung für die ambulanten Hilfen anders geregelt und die Kostenerstattung erfolgte nicht in dem gleichen Teilhaushalt, wie der Aufwand.



Klimaschutz im Rhein-Pfalz-Kreis

Seit 2015 besitzt der Rhein-Pfalz-Kreis ein Klimaschutzkonzept. Es wurden bereits vielfaltige Projekte, wie z.B. energetische Maßnahmen an den kreiseigenen Schulgebäuden und Kreisbädern, umgesetzt und sind auch in 2025 wieder geplant. Seit 2019 ist der Rhein-Pfalz-Kreis Mitglied im Klimabündnis. Insbesondere über das Produkt Energieeffizienz werden z.B. Umweltworkshops in Schulen, Veranstaltungen und Seminare in Hinblick auf den Klimaschutz angeboten. Für das Jahr 2025 ist ein Budget von rd. 50 T€ festgelegt.

Im Ergebnishaushalt sind für den ÖPNV rd. 2,40 Mio. € geplant. Dabei handelt es sich unter anderem um Zuwendungen an die Rhein-Haardtbahn GmbH, welche drei Haltepunkte im Kreis bedient sowie die S-Bahn mit acht Haltepunkten. Auch die Schülerbeförderung mit Aufwendungen in Höhe von 5.063 T€ nimmt einen großen Stellenwert in der Planung ein. Diesen stehen Erträge aus Zuweisungen des Landes für Schülerbeförderung in Höhe von 2,2 Mio. € gegenüber. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist der Finanzierungsbedarf für den Schülerverkehr und den ÖPNV damit erheblich gestiegen, was unter anderem auf zusätzliche Verkehre (Beschluss Kreistag) zurückzuführen ist.

Weitere Produkte des Teilhaushaltes 6, wie Immissionen, Landschafts- und Artenschutz etc., betreffen im weiteren Sinne den Schutz unserer Umwelt und des Klimas. Diese sind schon seit Jahren im Haushalt des Rhein-Pfalz-Kreises berücksichtigt.

Auch im Investitionsplan 2025 sind einige Projekte vorgesehen, welche den Klimaschutz unterstützen. Für den ÖPNV sind investive Zuwendungen eingeplant, insbesondere für die Rhein-Haardtbahn GmbH und den Ausbau des S-Bahn-Knotens Mannheim mit rd. 1.710.000 €. An der Rhein-Haardt-Bahn ist der Rhein-Pfalz-Kreis mit 19 % beteiligt. Für die Energieeffizienz und die Umweltförderung werden rd. 13.000 € zur Verfügung gestellt. Des Weiteren sind, in mehreren Kreisgebäuden die Umwandlung der Energieversorgung in regenerative Energieversorgung geplant.

Detailliertere Informationen sind den Produktblättern bzw. dem Investitionsplan zu entnehmen.

Überleitung vom Ergebnis- zum Finanzhaushalt

Während der Ergebnishaushalt alle Geschäftsvorfälle enthält, welche Ressourcen verbrauchen, die zeitlich im Planjahr entstehen, bildet der Finanzhaushalt die dazugehörenden Zahlungsströme als Ein- und Auszahlungen ab. Hinzu kommen im Finanzhaushalt weitere Zahlungsströme, die aus der Bilanz herrühren. Also z. B. Änderungen beim Vermögen (z. B. Investitionen oder Zuwendungen) oder dem Eigen- oder Fremdkapital (z.B. Zahlungen auf Verbindlichkeiten oder Rückstellungen).

Vereinfacht gesagt entwickelt sich der Finanzhaushalt aus dem Ergebnishaushalt, indem zahlungsrelevante Geschäftsvorfälle hinzugerechnet und zahlungsunwirksame Geschäftsvorfälle abgezogen werden. Zahlungen werden **ausnahmslos** nur dann im Finanzhaushalt berücksichtigt, wenn Sie im entsprechenden Kalender(plan)jahr auch **tatsächlich** fließen sollen. Im Einzelnen:

(aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen zum Muster 8 entstehen)

ERGEBNISHAUSHALT	**0 €**
Zeile E 23 Muster 7 — Jahresüberschuss	
A B S E T Z U N G	
Zahlungsunwirksame Erträge	3.642.919 €
aus der Auflösung von Sonderposten	1.000.000 €
aus der Auflösung von planmäßigen Wertberichtigungen	1.780.000 €
Laufende Auszahlungen	
aus Rückstellungen bis zum 31.12.2024	925.000 €
für Ausgleichsleistungen (§ 80 SchulG)	135.286 €
für die Versorgungsrücklagen und Zinsen	120.000 €
investive Auszahlungen	
aus der Neuplanung des Jahres 2025	46.957.330 €
aus Resten aus HHJahren bis 2024	0 €

H I N Z U R E C H N U N G E N	
zahlungsunwirksame Aufwendungen	
aus planmäßigen Abschreibungen	7.757.761 €
aus Pensions- und Beihilferückstellungen	2.197.037 €
aus planmäßigen Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigungen)	1.610.000 €
investive Einzahlungen	
aus der Neuplanung des Jahres 2025	15.370.046 €
aus Resten aus HHJahren bis 2024	0 €
FINANZHAUSHALT	
Zeile F 40 Muster 8 - Finanzmittelfehlbetrag	**-27.625.692 €**

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist folgende Eckwerte auf:

Finanzhaushalt	
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeiten	292.599.956 €
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeiten	287.357.333 €
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	**5.242.623 €**
Zinseinzahlungen	100.303 €
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.381.334 €
Saldo Zinsein- und -auszahlungen	**-1.281.031 €**
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**3.961.592 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.370.046 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.957.330 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	**-31.587.284 €**
FINANZMITTELFEHLBEDARF	**-27.625.692 €**
Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	27.625.692 €
Saldo aus Ein- und Auszahlung von Liquiditätskrediten	0 €
Veränderung der liquiden Mittel	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile F 40 Muster 8)	**27.625.692 €**

(aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen zum Muster 8 entstehen)

Der Finanzhaushalt weist im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss in Höhe von 3.961.592 € aus (Zeile F 23, Muster 8). Er weicht insofern vom Ergebnishaushalt ab, als die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen nicht im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind (s. Überleitung). Den Investitionsauszahlungen in Höhe von 46.957.330 € (Zeile F 32, Muster 8) stehen Investitionseinzahlungen von 15.370.046 € (Zeile F 27, Muster 8) gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo

von -31.587.284 € verschlechtert das Ergebnis aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen entsprechend. Zur Finanzierung der nicht durch investive Einzahlungen und liquide Mittel gedeckten Investitionsauszahlungen ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 30.912.028 € (Zeile F 35, Muster 8) geplant. Aus den liquiden Mitteln ist keine direkte Entnahme vorgesehen, da das Breitbandprojekt neu strukturiert werden muss und daher erst in Folgejahren Entnahmen vorgesehen sind. Es wurde ansonsten davon ausgegangen, dass die liquiden Mittel Ende 2024 weiterhin auf einem geringen Wert sind. Eine Schätzung erwies sich als zu vage. Sich ergebende Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden zur Finanzierung von Investitionen genutzt (Vorrang der Verwendung liquider Mittel vor der Aufnahme von Investitionskrediten gem. § 94 Abs. 4 GemO). Für das Investitionsprogramm 2025 ist grundsätzlich festgelegt, dass sämtliche Haushaltsreste (Ein- und Auszahlungen) aus Vorjahren nicht weiter übertragen und deshalb nicht mehr ausgewiesen werden. Die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2025 neu eingeplant. Sollten Rechnungen nicht wie erwartet eingehen, wird eine Mittelübertragung geprüft.

Zur Finanzierung der anstehenden Investitionsprojekte sind neben der Kreditfinanzierung Landeszuwendungen und Beiträge der Gemeinden berücksichtigt, z. B. ein Landeszuschuss für den Neubau eines weiteren Gebäudes für die Realschule plus in Maxdorf und für weitere Baumaßnahmen am Schulzentrum Limburgerhof, für die Erweiterung der Salierschule in Schifferstadt, die Erweiterung der Jugendfreizeitstatte in Mechtersheim und den Neubau des Schulgebäudes der Realschule plus in Bobenheim-Roxheim sowie weitere technische Ertüchtigungen an Schulen und Kreisbädern. Landeseinzahlungen für ein neues Fahrzeug der Jugendverkehrsschule, zwei neue Dienstfahrzeuge sowie mehrere Fahrzeuge für den Bereich Gefahrenabwehr sind ebenfalls veranschlagt.

Für diverse Infrastrukturmaßnahmen wie die Kreisstraßen und Radwege, Zuwegung Pfalzmarkt, den Grunderwerb für Wasserläufe, die Dammsanierung in Dudenhofen und die Herstellung der Durchgängigkeit des Woogbachs sind ebenfalls Landes- bzw. Gemeindezuschüsse geplant. Weitere Zuwendungen sind für den DigitalPakt Schulen und den Breitbandausbau der Gewerbegebiete vorgesehen.

Die veranschlagten Investitionszuwendungen aus der Neuplanung 2025 verteilen sich auf folgende Investitionsprojekte (ohne Ersatzgelder und Veräußerungserlöse):

Anschaffung Dienstfahrzeug Ref. 11	80.000 €
Brandschutzausrüstung	10.000 €
Anschaffung von Geräten und EK Digitalfunk	10.000 €
Brandschutz Ersatzfahrzeug GW-G 2	58.402 €
Jugendverkehrsschule Anschaffung Fahrzeug	14.000 €
Ertüchtigung Flachdach und Lüftung SZ Limburgerhof	200.000 €
Energ. Ertüchtigungsmaßnahme Schulgebäude Limburgerhof ‘‘KIPKI‘‘	400.000 €
Erweiterungsbau Realschule plus Maxdorf	1.146.000 €
Schulzentrum Maxdorf Gymnasium DigitalPakt	27.000 €
Schulzentrum Maxdorf Realschule plus DigitalPakt	45.000 €
Schulzentrum Maxdorf Regenerative Energieversorgung	900.000 €
Realschule plus Böhl-Iggelheim DigitalPakt	15.000 €
IGS Mutterstadt DigitalPakt	9.800 €
Schulzentrum Schifferstadt Gymnasium DigitalPakt	31.000 €

Schulzentrum Schifferstadt Realschule plus DigitalPakt	5.000 €
Salierschule DigitalPakt	40.000 €
Salierschule Erweiterung	100.000 €
Realschule plus Bobenheim-Roxheim Neubau Schulgebäude	1.500.000 €
Realschule plus Bobenheim-Roxheim DigitalPakt	13.000 €
Generalsanierung Schulsporthalle Dudenhofen K 3, Kapitel 2	160.000 €
Generalsanierung Schulsporthalle Dudenhofen (Ganerbhalle)	340.000 €
Realschule plus Dudenhofen DigitalPakt	7.000 €
Wärmeversorgung - KB Heidespaß / Förderprogramm ‘‘KIPKI‘‘	200.000 €
Beschattung Schwimmhalle - KB Heidespaß / Förderprogramm ‘‘KIPKI‘‘	60.000 €
Fahrradabstellplätze - KB Heidespaß / Förderprogramm ‘‘KIPKI‘‘	40.000 €
Kreisstraßen Neubau und Bestandsausbau	9.463.996 €
Radwege Neubau und Bestandsausbau	210.000 €
Zuwegung Pfalzmarkt Einzahlungen von Gemeinden/Gemeindev.	50.000 €
Breitbandausbau für Gewerbegebiete	25.000 €
Grunderwerb Wasserläufe	8.000 €
Herstellung Durchgängigkeit Woogbach	40.500 €
Dammsanierung Dudenhofen	50.000 €
Erwerb Landespflegegrundstücke	65.000 €
Infektionsschutz ÖGD-Pakt	37.400 €
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen KWV	8.948 €
Investive Einzahlungen Investitionsprojekte gesamt	**15.370.046 €**

Es wird damit gerechnet, dass die Zuwendungen überwiegend zeitnah mit den ausgeführten Investitionsbaumaßnahmen eingezahlt werden. Ausnahme sind Zuwendungen im Feuerwehrwesen, die aktuell sehr zeitversetzt vom Land gezahlt werden.
Die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen aus der Neuplanung 2025 verteilen sich wie folgt:

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstande und für Investitionsförderung von Maßnahmen Dritter und von Gemeinden/Gemeindeverbänden	10.033.030 €
Auszahlung für Baumaßnahmen, insbesondere im Schul- und Bäderbereich, Kreisstraßen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung	36.924.300 €
Investive Auszahlungen Investitionsprojekte gesamt	**46.957.330 €**

Die Investitionen 2025 im Einzelnen

Die kreiseigenen Schulen erfordern, wie jedes Jahr, Investitionen in größerem Umfang.

Beim Paul-von-Denis-Schulzentrum werden für die Schulausstattung (BGA) der Realschule plus 123.000 € und für das Gymnasium 136.500 € eingeplant. Zusätzlich erfordert die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Fachräume sowie weiterer Raumbedarf für sechs Schulklassen und fünf Fachräume, einen Aufenthaltsraum und Verwaltungsräumen, den Neubau eines naturwissenschaftlichen Zentrums. Hierfür sind im Jahr 2025 Planungskosten von

250.000 € berücksichtigt. Die elektroakustische Anlage (Amok-Alarmierung) ist mit 250.000 € budgetiert und die brandschutztechnische Ertüchtigung des Schulzentrums ist mit einem Budget von 650.000 € geplant.

Für die Schulausstattung der Integrierten Gesamtschule in Mutterstadt werden in 2025 118.000 € eingeplant.

Die Dachhaut des Dachs der Rundsporthalle Mutterstadt wurde bei einem Sturm stark beschädigt. Es ist die Erneuerung des Dachaufbaus vorgesehen mit Kosten von 200.000 € im Jahr 2025.

Die Realschule plus in Maxdorf soll um einen Neubau erweitert werden. Hierfür werden im Jahr 2025 400.000 € eingeplant. Durch den Erweiterungsbau und die gestiegenen Schülerzahlen im Schulzentrum Maxdorf reicht die hergestellte Schulhoffläche nicht aus. Diese soll erweitert werden, hierfür werden 200.000 € berücksichtigt. Des Weiteren soll das Quartier mit regenerativer Energieversorgung versorgt werden. Hierfür werden für das Jahr 2025 2.200.000 € eingeplant. Für die Schulausstattung (BGA) werden für die Realschule plus 75.000 € und für das Gymnasium 80.000 € eingeplant. Die VG Maxdorf plant 2025 die Sanierung der Lauf- und Weitsprunganlage. Der Kreis beteiligt sich hier mit 80.000 €.

In der Salierschule in Schifferstadt ist aufgrund steigender Schülerzahlen ein erhöhter Raumbedarf erforderlich. Um den Raumbedarf zu decken, soll das bestehende Hauptgebäude erweitert werden. Alternativ wird zurzeit geprüft, ob eine Verlagerung und Erweiterung mit dem Förderzweig „G“ an den Standort am Schulzentrum die wirtschaftlich und organisatorisch bessere Lösung darstellt. Planungskosten in Höhe von 100.000 € sind für 2025 berücksichtigt. An Schulausstattung werden für die Salierschule 31.000 € geplant.

Bis zum Jahr 2026 soll der Neubau der Realschule plus in Bobenheim-Roxheim realisiert werden. Hierfür werden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 6.600.000 € benötigt. Im Zuge des Neubaus der RS Plus Bobenheim-Roxheim soll für den Neubau und den Altbestand eine regenerative Energieversorgung hergestellt werden. Hierfür fallen 2025 Kosten in Höhe von 50.000 € an. Zusätzlich werden 85.000 € für die Schulausstattung geplant.

Für die Schulausstattung der Realschule plus in Böhl-Iggelheim sind 117.000 € eingeplant. Der geplante Umbau der Realschule bis zum Jahr 2028 wird im Jahr 2025 voraussichtlich Kosten in Höhe von 100.000 € verursachen. Für die Erneuerung der Sporthalle ist ein Ansatz von 500.000 € gebildet.

Für das Quartier aus Gemeindeverwaltung, Seniorenhaus, Wahagnieshalle, Sporthalle, Feuerwehr, Kita, Peter-Gärtner RS Plus und der zukünftigen BBS ist eine regenerative Energieversorgung geplant. Hierfür werden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

Die Schulausstattung (BGA) der Realschule plus in Dudenhofen ist mit 46.000 € berücksichtigt. Die Modernisierung der Schulgebäude ist für die Jahre 2024 bis 2028 vorgesehen. Im Jahr 2025 sind hierfür Mittel in Höhe von 200.000 € erforderlich.

In der Rudolf-Wihr-Schule in Limburgerhof soll das Flachdach und die Lüftung auf den Sporthallen erneuert werden. 600.000 € wurden für 2025 eingeplant. Außerdem sind an den Gebäuden in der Realschule mehrere Instandsetzungsmaßnahmen notwendig. Hierfür werden in 2025 650.000 € benötigt. Die Schulausstattung (BGA) der Realschule plus in Limburgerhof ist mit 91.500 € berücksichtigt.

Zusätzlich soll über das Förderprogramm ‘‘KIPKI‘‘ eine PV-Anlage sowie eine Schulhofbeschattung installiert werden. Hierfür wurden für 2025 600.000 € eingeplant.

Für die Errichtung einer Berufsbildenden Schule Soziales und Gesundheit im Landkreis sind Planungskosten von 250.000 € gebildet worden.

Auch bei den Kreisbädern muss investiert werden. Beim Kreisbad Heidespaß in Maxdorf/Lambsheim ist der Parkplatz sanierungsbedürftig und muss von Grund auf neu aufgebaut werden. In 2025 werden 370.000 geplant. Der Parkplatz soll mit einer PV-Anlage überbaut werden. Hierfür sind in 2025 500.000 € vorgesehen. Die Wärmeversorgung des Kreisbades soll auf erneuerbare Energie umgestellt werden. Hierfür werden 800.000 € im Jahr 2025 veranschlagt. Außerdem soll die Schwimmhalle mit einer Beschattung versehen werden. Im Jahr 2025 sind hierfür Mittel in Höhe von 200.000 € erforderlich. Zusätzlich sollen Fahrradabstellplätze geschaffen werden. Geplant sind Ausgaben in Höhe von 40.000 €.

Im Kreisbad Schifferstadt sind für die Erneuerung des Bades und der Sauna im Jahr 2025 350.000 € und für Betriebs – und Geschäftsausstattung 10.000 € eingeplant.

Bei den Kreisbädern Mutterstadt sind für Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 € und beim Kreisbad Römerberg 15.000 € geplant.

Für die Anschaffung von Musikinstrumenten plant die Kreismusikschule 18.000 €, die Kreisvolkshochschule für BGA insgesamt 30.000 € und der Neuerwerb von Kunstgegenständen schlägt mit 15.000 € zu Buche.

Das kreiseigene Gebäude zur Unterbringung von geflüchteten ist stark sanierungsbedürftig. Nach Erstellung eines Sanierungskonzeptes ist über die weitere Verwendung zu befinden. Hierfür sind 2025 600.000 € veranschlagt.

Das Gebäude der Jugendfreizeitstätte Mechtersheim ist in einem maroden Zustand und soll erneuert und erweitert werden. Dafür sind Kosten von 1.000.000 € in 2025 eingeplant.

Für alle Gebäude im Landkreis soll auf Grundlage eines Hitzeaktionsplanes eine Hitzeschutzplanung erfolgen. Für 2025 sind 50.000 € bereitgestellt.
Die Kreisstraßen stellen ebenfalls wieder einen erheblichen Investitionsbedarf dar. Für den Bestandsausbau und Neubauten sind Investitionen in Höhe von 10.707.800 € erforderlich. Hier sind insbesondere die beiden Bahnübergänge in Schifferstadt und Römerberg sowie die Ortsumfahrung Hochdorf-Assenheim große Projekte. Der Neubau von Radwegen und anteilige Kosten am Ausbau des Pendlerradwegnetzes sind mit Kosten von 1.125.000 € veranschlagt. Investitionen an kreiseigenen Brücken und sonstigen Bauwerken benötigen einen Planansatz von 2.550.000 €. Die Breitbandversorgung des Rhein-Pfalz-Kreises für Gewerbegebiete ist mit 25.000 € veranschlagt, das das Projekt von Grund auf neu angegangen wird. Das Projekt wird über drei Jahre mit 90% von Bund und Land bezuschusst. Der restliche Teil wird aus Rücklagen finanziert.

Unter dem Produkt Energieeffizienz sind für den Klimaschutz 13.000 € berücksichtigt. Für den Grunderwerb von Wasserläufen sind 10.000 €, für ökologische Ausgleichsmaßnahmen 10.000 € und für den Erwerb von Landespflegegrundstücken 70.000 € vorgesehen. Die Herstellung der Durchgängigkeit des Woogbachs wird mit 45.000 € geplant, die Rehbachverlegung in Böhl-Iggelheim mit 20.000 € und die Dammsanierung in Dudenhofen mit 75.000 €.

Für den Kauf von Feuerwehrfahrzeugen werden im Jahr 2025 1.180.000 € für den gesamten Brand- und Katastrophenschutz eingeplant.
Die Ausrüstung des Brand- und Katastrophenschutzes ist mit insgesamt 400.000 € budgetiert. Für die technische Ausstattung Katastrophenschutz im Logistikzentrum Schifferstadt 1.075.000 €, für die generelle technische Ausstattung des Katastrophenschutzes 85.000 €. Für die Beschaffung von Ausstattung für die Schnelleinsatzgruppen des Kreises sind 20.000 € eingeplant.
Desweitern ist für die SEG-Wasserrettung die Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckbootes geplant. Hierfür stehen 175.000 € bereit. Für die Beschaffung einer Drohne werden 85.000 und für eingeplant.

Für den Erwerb eines gekühlten Briefkastens für Trichinenproben werden 5.000 €, für Ersatzbeschaffungen bei Geräteausfällen medizinischer Geräte werden insgesamt 20.000 € und für die Ersatzbeschaffung eines Sehtestgeräts 5.000 € benötigt. Für den ÖGD-Pakt (Pakt des öffentlichen Gesundheitsdienstes) werden 22.500 € geplant.

Für die Zentralverwaltung werden im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung für Hardware 190.000 €, für IT-Infrastruktur - Software 460.000 € und für sonstige kleinere Betriebs- und Geschäftsausstattung 80.000 € veranschlagt. Außerdem ist die Anschaffung zweier Fahrzeuge mit alternativem Antrieb und ein weiteres Fahrzeug zur Verkehrsüberwachung geplant. Hierfür werden 130.000 € benötigt.

Die Jugendverkehrsschule plant die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges mit einem Kostenanteil von 35.000 €.

Nicht vergessen werden dürfen die Investitionszuschüsse des Kreises für Investitionen anderer Träger.

Für die Investitionszuwendungen an Gemeinden (Schulförderung) sind 1.156.328 € geplant. Für die Baumaßnamen an der Wilfried-Dietrich-Halle, an der sich der Kreis beteiligt, werden für 2025 250.000 € veranschlagt. Der Kreisanteil für den Ersatzneubau für die Rettungswache Speyer (DRK-Rettungsdienst) beträgt 2025 200.000 €. Ebenfalls gefördert werden mit Finanzierungsanteilen in Höhe von 250.000 € an die Rettungswachen im Rettungsdienstbereich.

Im Bereich des ÖPNV wird der Kreisanteil für die Rhein-Haardtbahn mit 1.660.000 € und für den S-Bahn Knoten Mannheim mit 50.000 € eingestellt.

Die Investitionszuwendungen für den Zweckverband Mosaikschule Kinderzentrum Oggersheim belaufen sich in 2025 auf 390.000 €. Für das Kinderzentrum Oggersheim sind 78.990 € für Ergänzungseinrichtungen eingeplant.

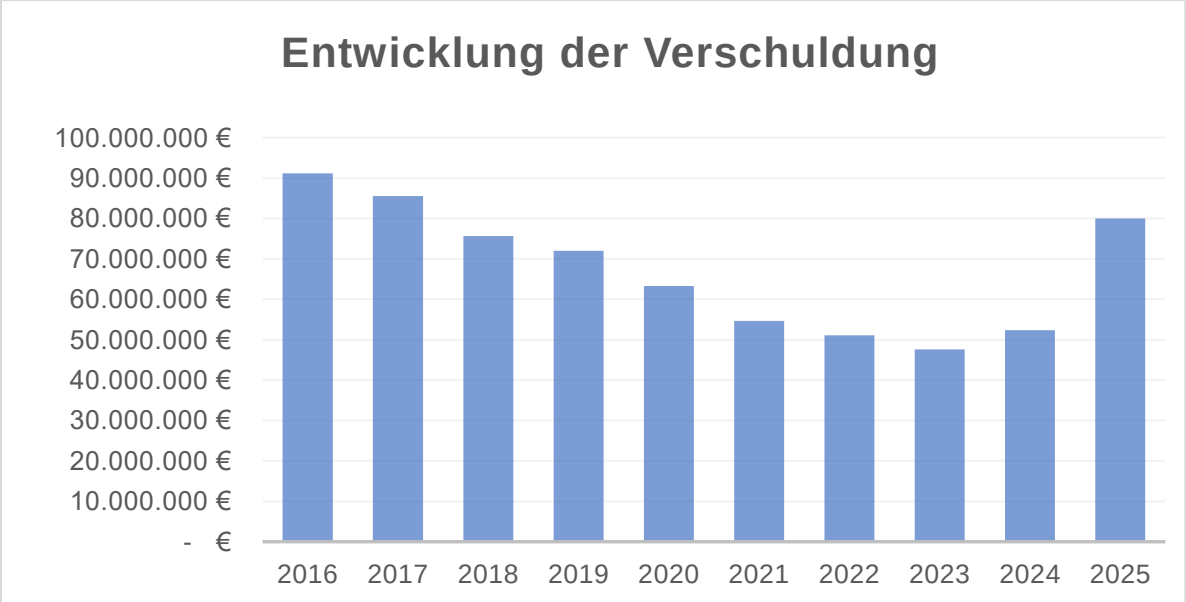
Investitionen in Kindertagesstätten kommunaler Träger fördert der Kreis mit 5.000.000 €. Hier schlägt die neue Kreisrichtlinie mit einer erhöhten Kreisbeteiligung nach höchstrichterlichem Urteil im Rhein-Lahn-Kreis zu Buche. Für die Deichsanierung in Neuhofen des Gewässerzweckverbands Rehbach-Speyerbach ist eine Investitionszuwendung in Höhe von 80.000 € vorgesehen. Für die Endabrechnung Zuwegung Pfalzmarkt sind 95.000 € eingeplant. Die Förderung von Vereinen ist dieses Jahr mit 10.000 € eingeplant und die Sportförderung mit 230.000 €.

Finanzierungstätigkeit

Im Haushalt 2025 sind ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 3.286.336 € (Zeile F 36, Muster 8) eingestellt. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Zeile F 37, Muster 8) beträgt 27.625.692 € (2024: 22.213.609 €). Die voraussichtliche IST-Verschuldung aus Investitionskrediten zum 31.12.2024 beträgt 52.338.514 €, die SOLL-Verschuldung aus Investitionskrediten zum 31.12.2025 beträgt 79.964.206 €, angenommen die Kreditermächtigungen aus dem Planjahr 2025 würden auch tatsächlich vollständig in Anspruch genommen.

Mit dem Haushaltsjahr 2018 wurden erstmals keine Haushaltsreste mehr aus Investitionsprojekten von Vorjahren in das neue Haushaltsjahr übertragen und die Planung entsprechend neu ausgerichtet. Dies wurde im Haushaltsjahr 2025 fortgeführt. Es ergibt sich für die Neuplanung ein Saldo aus Investitionstätigkeit von 31.587.284 €.

Der Bedarf an Investitionskrediten wird im Planjahr 2025 bei 30.912.028 € veranschlagt. Dabei wurden Überschüsse aus der Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht als Zuführung zu den liquiden Mitteln geplant, sondern zur Finanzierung der Investitionen herangezogen. Der Investitionskreditbedarf wurde um die entsprechende Summe gekürzt. Zudem wurde davon ausgegangen, dass wie in 2024 geplant, die liquiden Mittel auf ein Mindestmaß reduziert werden. Die freie Finanzspitze beträgt 675.256 €.



Die geplante Verschuldung (ausschließlich Investitionskredite und keine Liquiditätskredite) beträgt pro Kreiseinwohner (Einwohnerzahl zum 30.06.2024 = 159.144) zum Stichtag 31.12.2024 rd. 329 €. Zum Vergleich: Die IST-Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite) der rheinland-pfälzischen Kommunen lag nach Mitteilung des Landesrechnungshofes im Kommunalbericht zum 31.12.2022 bei 2.886 € pro Einwohner.

Zur Sicherung der Liquidität ist als Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ein Gesamtbetrag von 34.648.933 € vorgesehen. Liquiditätskredite werden unterjährig aufgenommen und nach Möglichkeit schnell zurückgezahlt. Da der Liquiditätsverlauf beim Landkreis schwankend ist, ist eine Investitionskreditaufnahme erst am Jahresende wirtschaftlicher, da in liquiditätsstarken Zeiten keine Zinsen gezahlt werden müssen.

Haushaltsplan 2025 (Eckwertetabelle)

Übersicht Teilhaushalte mit Überleitung zum Finanzhaushalt - aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen auftreten.

lfd. Nr.	Bezeichnung	ErgHH	TErgHH 1	TErgHH 2	TErgHH 3	TErgHH 4	TErgHH 5	TErgHH 6	TErgHH 7	TErgHH 8
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	205.809.978	66.237	116.113	3.958.367	241.269	43.282.848	1.322.044	262.501	156.560.599
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	78.751.200	0	0	0	40.198.000	38.553.200	0	0	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.180.810	0	2.101.350	2.050.360	500	2.000	638.500	388.100	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500.340	125.330	8.000	1.364.510	0	0	2.500	0	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.701.407	599.300	863.940	448.200	1.007.917	186.550	440.000	155.500	0
E 7	Sonstige laufende Erträge	3.759.139	2.952.641	294.469	371.529	14.948	39.689	79.160	6.639	64
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**298.702.874**	**3.743.508**	**3.383.872**	**8.192.966**	**41.462.634**	**82.064.287**	**2.482.204**	**812.740**	**156.560.663**
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.166.796	6.211.350	4.624.201	9.121.902	4.171.786	7.099.514	3.442.823	6.471.487	23.733
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.156.701	1.049.732	1.516.241	16.852.743	1.144.332	290.611	985.836	314.296	2.910
E 11	Abschreibungen	7.757.761	296.905	381.334	3.972.141	325.529	465.260	2.304.816	11.776	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.583.564	63.000	2.398.500	610.666	4.500	76.066.805	661.050	37.800	2.741.243
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	133.299.975	0	0	0	47.794.425	85.505.550	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.457.046	4.643.343	914.675	3.379.054	207.932	397.147	610.424	294.799	9.672
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**297.421.843**	**12.264.330**	**9.834.951**	**33.936.506**	**53.648.504**	**169.824.887**	**8.004.949**	**7.130.158**	**2.777.558**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.281.031**	**-8.520.822**	**-6.451.079**	**-25.743.540**	**-12.185.870**	**-87.760.600**	**-5.522.745**	**-6.317.418**	**153.783.105**
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100.303	20.303	0	0	0	0	0	0	80.000
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.381.334	0	0	0	0	0	100.000	0	1.281.334
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-1.281.031**	**20.303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-1.201.334**
E 20	**Ordentliches Ergebnis Ergebnisplan** vor internen Verrechnungen	**0**	**-8.500.519**	**-6.451.079**	**-25.743.540**	**-12.185.870**	**-87.760.600**	**-5.622.745**	**-6.317.418**	**152.581.771**

lfd. Nr.	Überleitung zum Finanzhaushalt	FinHH	TFinHH 1	TFinHH 2	TFinHH 3	TFinHH 4	TFinHH 5	TFinHH 6	TFinHH 7	TFinHH 8
21	**Zuzüglich zahlungsunwirksame Aufwendungen**	**11.564.798**								
	Pensions- und Beihilferückstellungen	2.197.037	550.161	405.166	137.510	203.329	309.825	281.636	305.924	3.486
	aus der Zuführung zu Rückstellungen	0								
	aus planmäßigen Abschreibungen	7.757.761	296.905	381.334	3.972.141	325.529	465.260	2.304.816	11.776	0
	aus planmäßigen Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigungen)	1.610.000	1.610.000							
22	**Abzüglich zahlungsunwirksame Erträge**	**6.422.919**								
	aus der Auflösung von Sonderposten	3.642.919	66.237	25.113	1.865.927	74.219	17.648	1.278.644	501	314.630
	aus der Auflösungen von Rückstellungen	1.000.000	1.000.000							
	aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.780.000	1.780.000							
23	**Abzüglich investive Auszahlungen**	**46.957.330**								
	aus der Neuplanung des Jahres 2025	46.957.330	860.000	5.475.000	19.005.040	600.000	6.078.990	14.885.800	52.500	0
	aus Resten von HH Jahren bis 2024	0								
24	**Zuzüglich investive Einzahlungen**	**15.370.046**								
	aus der Neuplanung des Jahres 2025	15.370.046	88.948	78.402	5.252.800	0	0	9.912.496	37.400	0
	aus Resten von HH Jahren bis 2024	0								
25	**Abzüglich laufende Auszahlungen**	**1.180.286**								
	aus Rückstellungen	925.000			925.000					
	für Ausgleichsleistungen (§ 80 SchulG)	135.286			135.286					
	für die Versorgungsrücklage (§ 14 a BBesG) und sonstige Finanzanlagen	120.000	120.000							
	Ordentliches Ergebnis Finanzplan vor internen Verrechnungen	**-27.625.691**	**-9.780.742**	**-11.086.290**	**-38.312.342**	**-12.331.231**	**-93.082.153**	**-9.288.241**	**-6.015.319**	**152.270.627**
26	Finanzierungsbedarf aus Investitionen Neuplanung **2025**	31.587.284	-771.052	-5.396.598	-13.752.240	-600.000	-6.078.990	-4.973.304	-15.100	**0**
27	Finanzierungsbedarf aus Investitionen **bis 2024 (KErm vorhanden)**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
28	**Summe Finanzerungsbedarf aus Investitionen**	**31.587.284**	**-771.052**	**-5.396.598**	**-13.752.240**	**-600.000**	**-6.078.990**	**-4.973.304**	**-15.100**	**0**

Statistische Angaben zum Rhein-Pfalz-Kreis

Bundesland **Rheinland-Pfalz**

Zahl der Gemeinden

Verbandsgemeinden	5
verbandsangehörige Gemeinden	20
verbandsfreie Gemeinden	4
verbandsfreie Städte	1

Einwohnerzahlen

a) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes auf der Grundlage der letzten Volkszählung:

	jeweils am 30.06	jeweils am 31.12.
2008	149.511	149.084
2009	149.081	148.733
2010	148.708	148.475
2011	148.756	147.341
2012	149.249	148.079
2013	148.606	149.068
2014	149.588	150.051
2015	150.872	151.546
2016	152.842	153.043
2017	153.412	153.629
2018	154.304	154.201
2019	154.472	154.609
2020	154.703	154.754
2021	154.888	155.050
2022	156.191	155.921
2023	155.978	156.346
2024	156.612	

b) nach den melderechtlichen Bestimmungen (FAG), jeweils am 30.06. eines Jahres:

2008	149.511
2009	149.324
2010	149.021
2011	149.129
2012	149.711
2013	150.684
2014	151.700
2015	153.065
2016	155.232
2017	155.837
2018	156.826
2019	156.993
2020	157.656
2021	157.778
2022	159.066
2023	158.688
2024	159.144

Gesamtfläche 304,92 km² Bevölkerungsdichte 511,5 Einwohner je km²

Straßen Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen 89,928 km

Inhaltsverzeichnis produktbezogene Übersicht

X Hauptproduktbereich
XX Produktbereich
XXX Produktgruppe
XXXX Produkt

1 Zentrale Verwaltung	Teilhaushalt
11 Innere Verwaltung	
111 Verwaltungssteuerung	
1111 Büro Landrat	TH 1
1112 Zentrale Steuerung / Controlling – Büroleitung	TH 1
1113 Öffentlichkeitsarbeit	TH 1
1114 Gremien	TH 1
1116 Gleichstellung	TH 1
1117 Personalvertretung	TH 1
112 Personal	
1120 Personal	TH 1
113 Organisation	
1130 Organisation	TH 1
114 Zentrale Dienste	
1141 Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement	TH 6
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	TH 1 (außer GIS – ist TH 6)
1145 Sonstige zentrale Dienste	TH 1 (außer Zentrale Vergabe - stelle – ist TH6)
116 Finanzen	
1161 Finanzen	TH 1
1162 Zahlungsabwicklung	TH 1
118 Prüfung und Kommunalaufsicht	
1181 Prüfung	TH 1
1182 Kommunalaufsicht	TH 2
119 Recht	
1190 Recht	TH 2
12 Sicherheit und Ordnung	
121 Statistik und Wahlen	
1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen	TH 2
122 Ordnungsangelegenheiten	
1221 Sicherheit und Ordnung	TH 2 (außer Fischereiwesen
1222 Zentrale Bußgeldstelle	TH 2 - ist THH 7)
1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	TH 2
1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	TH 2

123 Verkehrsangelegenheiten

1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	TH 2
1233 Fahrerlaubnisse	TH 2
1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	TH 2
1236 Verkehrserziehung	TH 3

124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

1241 Lebensmittelüberwachung	TH 7
1243 Fleischhygiene	TH 7
1244 Tierschutz und Tierseuchen	TH 7

126 Brandschutz

1260 Brandschutz	TH 2

127 Rettungsdienst

1270 Rettungsdienst	TH 2

128 Zivil- und Katastrophenschutz

1280 Zivil- und Katastrophenschutz	TH 2

2 Schule und Kultur

21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen

215 Realschulen

2152 Rudolf-Wihr-Realschule plus, Limburgerhof	TH 3
2155 Realschule plus Bobenheim-Roxheim	TH 3
2156 Peter-Gärtner-Realschule plus, Böhl-Iggelheim	TH 3
2157 Realschule plus, Dudenhofen	TH 3

218 Integrierte Gesamtschulen

2181 Integrierte Gesamtschule – IGS Mutterstadt	TH 3

219 Schulzentren

2191 Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	TH 3
2193 Schulzentrum, Maxdorf	TH 3

22 Schulträgeraufgaben – Förderschulen

221 Förderschulen

2211 Förderschule Sailerschule, Schifferstadt	TH 3
2212 Förderschulen andere Träger (Kostenbeteiligung)	TH 3

23 Schulträgeraufgaben – berufliche Schulen

231 Berufsbildende Schulen

2311 Berufsbildende Schulen anderer Träger (Kostenbeteiligung)	TH 3
2312 Berufsbildende Schule Soziales und Gesundheit	TH 3

24 Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstige

241 Schülerbeförderung

2410 Schülerbeförderung	TH 3

242 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheim

2420 Fördermaßnahmen für Schüler	TH 3

243 Sonstige schulische Aufgaben

2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen	TH 3

244 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	TH 3

25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, etc.

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

2523 Kreismedienzentrum	TH 3

26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

263 Musikschulen

2630 Kreismusikschule	TH 3

27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.

271 Volkshochschulen

2710 Kreisvolkshochschule	TH 3

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2810 Kulturförderung	TH 3

3 Soziales und Jugend

31 Soziale Hilfen

311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	TH 4
3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	TH 4
3113 Hilfen zur Gesundheit	TH 4
3116 Hilfe zur Pflege	TH 4
3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	TH 4

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	TH 4

313 Hilfen für Asylbewerber

3130 Hilfen für Asylbewerber	TH 4

316 Eingliederungshilfe (SGB IX)

3161 Medizinische Rehabilitation	TH 5
3162 Teilhabe am Arbeitsleben	TH 5
3163 Teilhabe an Bildung	TH 5
3164 Soziale Teilhabe	TH 5
3169 Sonstige Eingliederungshilfe	TH 5

33 Förderung der Wohlfahrtspflege

331 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege

3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	TH 4

34 Unterhaltsvorschussleistungen

341 Unterhaltsvorschussleistungen

3410 Unterhaltsvorschussleistungen	TH 5

343 Betreuungsleistungen

3430 Betreuungswesen	TH 4

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

3511 Wohngeld	TH 4
3512 Landespflege- und Landesblindengeld	TH 4
3513 Betreuungsgeld / Elterngeld	TH 5
3514 Soziale Sonderleistungen	TH 4

352 Leistungen gemäß BKGG

3520 Leistungen gemäß BKGG	TH 4

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	TH 5

362 Jugendarbeit

3620 Jugendarbeit	TH 5

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

3631 Schul- und Jugendsozialarbeit	TH 5
3632 Förderung der Erziehung in der Familie	TH 5
3633 Hilfe zur Erziehung	TH 5
3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	TH 5
3636 Adoptionsvermittlung	TH 5
3637 Amtsvormundschaft	TH 5
3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	TH 5

365 Tageseinrichtungen für Kinder

3650 Tageseinrichtungen für Kinder	TH 5

4 Gesundheit und Sport

41 Gesundheitsdienste

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

4141 Gesundheitsplanung- und -förderung	TH 7
4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	TH 7
4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	TH 7
4144 Stellungnahmen	TH 7
4145 Beratung und Betreuung	TH 4

42 Sportförderung

421 Förderung des Sports

4210 Förderung des Sports	TH 3

424 Sportstätten und Bäder

4241 Kreissporthalle Schifferstadt	TH 3
4242 Rundsporthalle Mutterstadt	TH 3
4243 Hallenbad Maxdorf-Lambsheim	TH 3
4244 Hallen- und Freibad, Aquabella, Mutterstadt	TH 3
4245 Kombibad Schifferstadt	TH 3
4246 Hallenbad Römerberg	TH 3

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5111 Raumordnung/Landesplanung	TH 6
5112 Kreisentwicklung (neu ab 2022 – vorher bei 1115)	TH 6
5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung	TH 6
5115 Planung Umweltschutz (Energieeffizienz)	TH 6
5117 Bauleitplanung	TH 6

52 Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

5211 Baurechtliche Verfahren	TH 6
5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung	TH 6

522 Wohnungsbauförderung

5220 Wohnungsbauförderung	TH 6
5223 Sozialer Wohnungsbau KWV	TH 1

523 Denkmalschutz und -pflege

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	TH 6

53 Ver- und Entsorgung

536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

5361 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	TH 6

537 Abfallwirtschaft

5374 Abfallrecht	TH 6
5378 Abfallwirtschaft EBA	TH 1

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

542 Kreisstraßen

5420 Kreisstraßen	TH 6

547 ÖPNV

5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	TH 2

55 Natur- und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün

5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	TH 6

552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage n, Gewässer

5520 Gewässeraufsicht	TH 6

554 Naturschutz und Landschaftspflege

5541 Landschafts- und Artenschutz	TH 6
5545 Eingriffe in Natur und Landschaft	TH 6

555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

5553 Landwirtschaft und Weinbau	TH 6
5557 Schädlingsbekämpfung	TH 6
5558 Agrarfördermaßnahmen	TH 6

56 Umweltschutz

561 Umweltschutzmaßnahmen

5610 Immissionen	TH 6

57 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

5710 Wirtschaftsförderung	TH 6

575 Tourismus

5750 Tourismusförderung	TH 6

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen TH 8

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft TH 8

Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Ergebnishaushalt
2025

Muster 7

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Anmerkungen:

Bei den Zahlen "Ergebnis 2023" handelt es sich um Zahlen aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2023. Aufgrund von Prüfungsfeststellungen kann es noch zu Änderungen kommen.

Aus rechnerischen Gründen kennen Rundungsdifferenzen auftreten.

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185.128.757,43	190.452.997	205.809.978	209.786.232	214.189.878	215.593.792
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	74.226.359,19	79.839.810	78.751.200	79.383.389	80.338.250	81.318.409
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.308.338,67	5.110.250	5.180.810	5.120.000	5.106.000	5.120.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.369.145,59	1.468.340	1.500.340	1.499.510	1.499.390	1.499.390
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.837.988,67	3.876.440	3.701.407	3.700.507	3.701.007	3.700.507
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.673.172,31	2.094.424	3.759.141	3.742.746	3.697.383	3.628.125
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**275.543.761,86**	**282.842.261**	**298.702.876**	**303.232.384**	**308.531.908**	**310.860.223**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.444.252,45	38.263.874	41.166.797	41.485.600	41.545.337	42.025.618
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.297.607,64	19.206.058	22.156.702	21.156.371	21.339.727	21.518.591
E 11	- Abschreibungen	7.334.800,70	7.341.969	7.757.761	8.691.331	9.082.307	9.376.286
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.198.313,16	75.465.337	82.583.564	82.730.208	82.811.895	82.857.858
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	127.206.048,13	132.834.826	133.299.975	134.098.289	135.231.537	136.359.505
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.296.073,63	8.691.143	10.457.046	9.701.380	9.557.379	13.045.635
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**273.777.095,71**	**281.803.207**	**297.421.845**	**297.863.179**	**299.568.182**	**305.183.493**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.766.666,15**	**1.039.054**	**1.281.031**	**5.369.205**	**8.963.726**	**5.676.729**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.172,48	20.303	100.303	100.303	100.303	100.303
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.193.323,56	1.059.357	1.381.334	2.202.321	3.001.650	4.191.424
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 1.167.151,08**	**- 1.039.054**	**-1.281.031**	**-2.102.018**	**-2.901.347**	**-4.091.121**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**599.515,07**	**0**	**0**	**3.267.188**	**6.062.380**	**1.585.609**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 566.440,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**33.074,51**	**0**	**0**	**3.267.188**	**6.062.380**	**1.585.609**

Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Finanzhaushalt
2025

Muster 8

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Anmerkungen:

Bei den Zahlen "Ergebnis 2023" handelt es sich um Zahlen aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2023. Aufgrund von Prüfungsfeststellungen kann es noch zu Änderungen kommen.

Aus rechnerischen Gründen kennen Rundungsdifferenzen auftreten.

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	182.688.928,14	187.154.882	202.167.059	205.812.659	210.283.482	211.767.083
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	59.781.363,34	79.839.810	78.751.200	79.383.389	80.338.250	81.318.409
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.024.181,22	5.110.250	5.180.810	5.120.000	5.106.000	5.120.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365.904,98	1.468.340	1.500.340	1.499.510	1.499.390	1.499.390
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.588.758,86	3.876.440	3.701.407	3.700.507	3.701.007	3.700.507
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.232.855,02	1.564.424	1.299.141	1.282.746	1.237.383	1.168.125
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**252.681.991,56**	**279.014.146**	**292.599.957**	**296.798.811**	**302.165.512**	**304.573.514**
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.614.534,53	38.371.625	39.089.761	39.421.189	39.755.937	40.094.034
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.550.613,60	20.091.344	23.216.988	21.289.042	21.470.985	21.649.850
F 11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	71.500.338,49	75.465.337	82.583.564	82.730.208	82.811.895	82.857.858
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	116.557.822,55	132.834.826	133.299.975	134.098.289	135.231.537	136.359.505
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.576.010,46	8.119.598	9.167.046	8.411.380	8.267.379	11.755.635
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**248.799.319,63**	**274.882.729**	**287.357.333**	**285.950.109**	**287.537.733**	**292.716.881**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.882.671,93**	**4.131.417**	**5.242.623**	**10.848.702**	**14.627.778**	**11.856.632**
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.015,66	20.303	100.303	100.303	100.303	100.303
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.372.789,70	1.069.068	1.381.334	2.202.321	3.001.650	4.191.424
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**- 1.344.774,04**	**- 1.048.765**	**-1.281.031**	**-2.102.018**	**-2.901.347**	**-4.091.121**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.537.897,89**	**3.082.652**	**3.961.592**	**8.746.684**	**11.726.432**	**7.765.512**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 618.803,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.919.094,10**	**3.082.652**	**3.961.592**	**8.746.684**	**11.726.432**	**7.765.512**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.356.062,07	14.096.217	15.361.098	19.292.328	15.397.979	13.379.074
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	65.000	0	0	0	0
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.240.126,10	9.970	8.948	8.948	7.414	6.647
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.596.188,17**	**14.171.187**	**15.370.046**	**19.301.276**	**15.405.393**	**13.385.721**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.456.736,54	4.573.548	10.033.030	4.137.990	2.805.990	4.035.990
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.443.189,21	35.242.400	36.924.300	45.680.900	58.559.000	52.894.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	200.000,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.099.925,75**	**39.815.948**	**46.957.330**	**49.818.890**	**61.364.990**	**56.929.990**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.503.737,58**	**-25.644.761**	**-31.587.284**	**-30.517.614**	**-45.959.597**	**-43.544.269**
F 34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**- 2.584.643,48**	**-22.562.109**	**-27.625.692**	**-21.770.930**	**-34.233.165**	**-35.778.757**
F 35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	25.288.905	30.912.028	25.544.138	38.867.135	41.973.468
F 36	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.475.659,79	3.075.296	3.286.336	4.325.708	5.186.470	6.194.711
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionskrediten**	**- 3.475.659,79**	**22.213.609**	**27.625.692**	**21.218.430**	**33.680.665**	**35.778.757**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**5.873.448,35**	**348.500**	**0**	**552.500**	**552.500**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.397.788,56**	**22.562.109**	**27.625.692**	**21.770.930**	**34.233.165**	**35.778.757**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	186.854,92	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.584.643,48	22.562.109	27.625.692	21.770.930	34.233.165	35.778.757
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 5.686.593,43	- 348.500	0	-552.500	-552.500	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 1.556.565,69	7.356	675.256	4.420.976	6.539.962	1.570.801

Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Übersicht der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen

Teilhaushalt 2 - Recht, Ordnung und Verkehr

Teilhaushalt 3 - Schulen, Kultur und Sport

Teilhaushalt 4 - Soziales, Senioren, Betreuungen

Teilhaushalt 5 - Jugend, Eingliederungshilfen

Teilhaushalt 6 - Bau, Planung und Umweltschutz

Teilhaushalt 7 - Gesundheit und Verbraucherschutz

Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzdienstleistungen

TH1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen (Seiten 71 - 130)

9101 Führung und des Teilhaushaltes 1
1111 Büro Landrat
1112 Zentrale Steuerung / Controlling – Büroleitung
1113 Öffentlichkeitsarbeit
1114 Gremien
1116 Gleichstellung
1117 Personalvertretung
1120 Personal
1130 Organisation
1144A Technikunterstützte Info.-verarbeitung (ohne GIS)
1145A Sonstige zentrale Dienste (ohne zentrale Vergabestelle)
1161 Finanzen
1162 Zahlungsabwicklung
1181 Prüfung
5223 Sozialer Wohnungsbau KWV
5378 Abfallwirtschaft EBA

TH2 - Recht, Ordnung.und Verkehr (Seiten 131 - 202)

9201 Führung und Leitung des Teilhaushaltes 2
1182 Kommunalaufsicht
1190 Recht
1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen
1221A Sicherheit und Ordnung
1222 Zentrale Bußgeldstelle
1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
1231 Verkehrslenk.u.-regelung, verkehrsr.Gen. u. Erl
1233 Fahrerlaubnisse
1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
1260 Brandschutz
1270 Rettungsdienst
1280 Zivil-und Katastrophenschutz
5470 Öffentlicher Personennahverkehr (OPNV/SPNV)

TH3 - Schulen,Kultur und Sport (Seiten 203 - 351)

9301 Führung und Leitung des Teilhaushaltes 3
1236 Verkehrserziehung
2152 Rudolf-Wihr-Realschule plus, Limburgerhof
2155 Realschule plus Bobenheim-Roxheim
2156 Peter-Gartner-Realschule plus Böhl-Iggelheim
2157 Realschule plus Dudenhofen
2181 Integrierte Gesamtschule - IGS Mutterstadt
2191 Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt
2193 Schulzentrum Maxdorf
2211 Förderschule Salierschule, Schifferstadt
2212 Förderschulen anderer Träger
2311 Berufsbildende Schulen anderer Träger
2312 Berufsbildende Schule Soziales und Gesundheit
2410 Schülerbeförderung
2420 Lernmittelfreiheit
2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen
2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
2523 Kreismedienzentrum
2630 Kreismusikschule
2710 Kreisvolkshochschule
2810 Kulturförderung
4210 Förderung des Sports
4241 Kreissporthalle Schifferstadt
4242 Rundsporthalle Mutterstadt
4243 Hallenbad Maxdorf-Lambsheim
4244 Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt
4245 Kombibad Schifferstadt
4246 Hallenbad Römerberg

TH4 - Soziales, Senioren,Betreuung (Seiten 352 - 402)

9401 Führung und Leitung des Teilhaushaltes 4
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3113 Hilfen zur Gesundheit
3116 Hilfe zur Pflege
3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
3122 Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhalts
3130 Hilfen für Asylbewerber
3310 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
3430 Betreuungswesen
3511 Wohngeld
3512 Landespflege- und Landesblindengeld
3514 Soziale Sonderleistungen
3520 Leistungen gem4& BKGG (BuT)
4145 Beratung und Betreuung

TH5 - Jugend, Eingliederungshilfen (Seiten 403 - 467)

9501 Führung und Leitung des Teilhaushaltes 5
3161 Medizinische Rehabilitation
3162 Teilhabe am Arbeitsleben
3163 Teilhabe an Bildung
3164 Soziale Teilhabe
3169 Sonstige Eingliederungshilfe
3410 Unterhaltsvorschussleistungen
3513 Betreuungsgeld / Elterngeld
3610 Fard. von Kindern in Tageseinrichtungen
3620 Jugendarbeit
3631 Schul- und Jugendsozialarbeit
3632 Förderung der Erziehung in der Familie
3633 Hilfe zur Erziehung
3635 Inobhutnahme u. Eingliederungshilfe
3636 Adoptionsvermittlung
3637 Amtsvormundschaft
3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe
3650 Tageseinrichtungen für Kinder

TH6 - Bau, Planung und Umweltschutz (Seiten 468 - 571)

9601 Führung und Leitung des Teilhaushaltes 6
1141 Zentrales Grundst. - und Gebäudemanagement
1144B Technikunterstützte Informationsverarbeitung (GIS)
1145B Sonstige zentrale Dienste (zentrale Vergabestelle)
5111 Raumordnung / Landesplanung
5112 Kreisentwicklung
5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung
5115 Planung Umweltschutz (Energieeffizienz)
5117 Bauleitplanung
5211 Baurechtliche Verfahren
5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung
5220 Wohnungsbauförderung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
5374 Abfallrecht
5420 Kreisstraßen
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen
5520 Gewässeraufsicht
5541 Landschafts- und Artenschutz
5545 Eingriffe in Natur und Landschaft
5553 Landwirtschaft und Weinbau
5557 Schädlingsbekämpfung
5558 Agrarfördermaßnahmen
5610 Immissionen
5710 Wirtschaftsförderung
5750 Tourismusförderung

TH7 - Gesundheit und Verbraucherschutz (Seiten 572 - 607)

9701 Führung und Leitung des Teilhaushaltes 7
1221B Sicherheit und Ordnung (Fischereiwesen)
1241 Lebensmittelüberwachung
1243 Fleischhygiene
1244 Tierschutz und Tierseuchen
4141 Gesundheitsplanung und -förderung
4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
4144 Stellungnahmen

TH8 - Zentrale Finanzdienstleistungen (Seiten 608 - 617)

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 1
Zentrale Aufgaben und Finanzen

analog Muster 7 und 8

(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1
Zentrale Aufgaben und Finanzen

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
9101	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 1	75 - 79
1111	Büro Landrat	80 - 82
1112	Zentrale Steuerung/Controlling/Büroleitung	83 - 85
1113	Öffentlichkeitsarbeit	86 - 88
1114	Gremien	89 - 91
1116	Gleichstellung	92 - 94
1117	Personalvertretung	95 - 97
1120	Personal	98 - 100
1130	Organisation	101 - 103
1144A	Technikunterstütz. Informationsverarbeitung (ohne GIS)	104 - 108
1145A	Sonstige zentrale Dienste (ohne zentr. Vergabestelle)	109 - 114
1161	Finanzen	115 - 118
1162	Zahlungsabwicklung	119 - 121
1181	Prüfung	122 - 124
5223	Sozialer Wohnungsbau KWV	125 - 127
5378	Abfallwirtschaft EbA	128 - 130

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.609,20	66.571	66.237	73.571	73.571	73.571
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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	124.207,22	132.830	125.330	125.330	125.330	125.330
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.306,06	589.200	599.300	589.300	589.300	589.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.080.404,31	1.438.051	2.952.642	2.952.641	2.952.641	2.952.641
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.882.526,79**	**2.226.652**	**3.743.509**	**3.740.842**	**3.740.842**	**3.740.842**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.674.574,86	6.243.350	6.211.350	6.249.673	6.222.709	6.300.634
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976.519,82	858.130	1.049.732	1.031.708	1.031.808	1.031.908
E 11	- Abschreibungen	314.972,40	275.019	296.905	440.477	685.463	693.830
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	191.964,23	51.537	63.000	63.000	63.000	63.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.157.879,33	3.333.623	4.643.343	4.529.520	4.529.520	8.029.520
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.315.910,64**	**10.761.661**	**12.264.330**	**12.314.379**	**12.532.500**	**16.118.892**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.433.383,85**	**- 8.535.008**	**-8.520.821**	**-8.573.536**	**-8.791.658**	**-12.378.050**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.742,88	303	20.303	20.303	20.303	20.303
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**2.742,88**	**303**	**20.303**	**20.303**	**20.303**	**20.303**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.430.640,97**	**- 8.534.705**	**-8.500.518**	**-8.553.233**	**-8.771.355**	**-12.357.747**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 559.936,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.384.482,29	6.959.711	6.880.602	6.943.229	7.164.067	10.519.903
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.606.094,94**	**- 1.574.994**	**-1.619.916**	**-1.610.004**	**-1.607.288**	**-1.837.844**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.532.106,36**	**- 8.673.586**	**-9.029.992**	**-8.949.631**	**-8.991.632**	**-12.534.053**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**6.536,21**	**303**	**20.303**	**20.303**	**20.303**	**20.303**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.525.570,15**	**- 8.673.283**	**-9.009.689**	**-8.929.328**	**-8.971.329**	**-12.513.749**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 612.299,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.137.869,64**	**- 8.673.283**	**-9.009.689**	**-8.929.328**	**-8.971.329**	**-12.513.749**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.808.876,50**	**6.503.245**	**7.552.167**	**7.487.593**	**7.518.997**	**10.845.645**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.328.993,14**	**- 2.170.038**	**-1.457.522**	**-1.441.735**	**-1.452.332**	**-1.668.104**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.212.015,36	9.970	8.948	8.948	7.414	6.647
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.212.015,36**	**9.970**	**88.948**	**8.948**	**7.414**	**6.647**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	225.405,52	200.000	460.000	150.000	150.000	150.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	121.716,40	165.000	400.000	70.000	70.000	70.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	200.000,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**547.121,92**	**365.000**	**860.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**664.893,44**	**- 355.030**	**-771.052**	**-211.052**	**-212.586**	**-213.353**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 664.099,70	- 2.525.068	-2.228.575	-1.652.787	-1.664.919	-1.881.457

Produkt 9101 Führung und Leitung des Teilhaushaltes	Teilhaushalt 1	Führungs- und Leitungsaufgaben

Zugehörige Leistungen

910100	Führung und Leitung Geschäftsbereich I
910400	Führung und Leitung Geschäftsbereich IV
900100	Führung und Leitung Abteilung 1
900110	Führung und Leitung Referat 10
900111	Führung und Leitung Referat 11
900112	Führung und Leitung Referat 12
900113	Führung und Leitung Referat 13

Hauptproduktbereich	entfällt
Produktbereich	entfällt
Produktgruppe	entfällt
Abteilung	1
Referat	13
Produktart	internes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben des Geschäftsbereiches (Personalverantwortung, Finanzverantwortung, Organisationsverantwortung), der Abteilung und der Referate.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

Effektive Führung und Leitung des Teilhaushaltes. Sachgerechte Verteilung der Kosten auf Produkte und Leistungen innerhalb des eigenen Teilhaushaltes. Andere Geschäftsbereiche, Abteilungen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 910100	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-106.390	-115.239	-116.200	-116.200	-116.200
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Leistungs-Nr. 900111	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-3.162	-5.498	-5.498	-5.498	-5.489
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Leistungs-Nr.910400	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					

Leistungs-Nr. 900112	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen	8	7	7	7	7

Leistungs-Nr. 900100	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	3,29	3,36			
Ordentliches Ergebnis €	- 382.113	-455.987	-458.127	-453.093	-459.531
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-135.710			
Anzahl der zugehörigen Leistungen		75	75	75	75

Leistungs-Nr. 900113	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,66	0,84			
Ordentliches Ergebnis €	-144.850	-159.497	-150.809	-148.785	-150.487
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-219.470	-189.877			
Anzahl der zugehörigen Leistungen	26	21	21	21	21

Leistungs-Nr. 900110	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-595	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		21	21	21	21

Erläuterungen

Enthalten sind auch Verteilungsprodukte, die genutzt werden, um allgemeine Sachkosten auf alle Produkte zu verteilen (900110).

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilergebnisplan

9.0.0.1 Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28,80	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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	68.816,17	1.398	1.472	1.472	1.472	1.472
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**69.384,97**	**1.398**	**1.472**	**1.472**	**1.472**	**1.472**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	535.700,88	458.099	562.587	565.040	557.982	566.122
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	14.675,42	38.530	14.629	14.629	14.629	14.620
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	66.312,87	35.490	50.638	41.638	41.638	41.638
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**616.689,17**	**532.119**	**627.854**	**621.307**	**614.249**	**622.380**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 547.304,20**	**- 530.720**	**-626.382**	**-619.834**	**-612.777**	**-620.907**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 547.304,20**	**- 530.720**	**-626.382**	**-619.834**	**-612.777**	**-620.907**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 9.710,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	557.014,60	530.720	626.382	619.835	612.778	620.907
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**- 0**	**0**	**1**	**1**	**0**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

9001 Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 480.080,74**	**- 477.956**	**-531.876**	**-525.788**	**-528.729**	**-531.699**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 480.080,74**	**- 477.956**	**-531.876**	**-525.788**	**-528.729**	**-531.699**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.603,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 484.684,31**	**- 477.956**	**-531.876**	**-525.788**	**-528.729**	**-531.699**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**484.684,31**	**477.957**	**531.876**	**525.788**	**528.730**	**531.699**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	1	0	0	1	0

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilergebnisplan

9.1.0.1 Geschäftsbereich 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,57	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**578,57**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.732,00	4.956	14.500	14.500	14.500	14.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,99	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.825,17	101.935	101.239	102.200	102.200	102.200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**112.706,16**	**106.890**	**115.739**	**116.700**	**116.700**	**116.700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 112.127,59**	**- 106.390**	**-115.239**	**-116.200**	**-116.200**	**-116.200**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 112.127,59**	**- 106.390**	**-115.239**	**-116.200**	**-116.200**	**-116.200**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	112.127,59	106.390	115.239	116.200	116.200	116.200
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**- 0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

9101 Geschäftsbereich 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 112.921,14**	**- 106.390**	**-115.239**	**-116.200**	**-116.200**	**-116.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 112.921,14**	**- 106.390**	**-115.239**	**-116.200**	**-116.200**	**-116.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 112.921,14**	**- 106.390**	**-115.239**	**-116.200**	**-116.200**	**-116.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**112.921,14**	**106.390**	**115.239**	**116.200**	**116.200**	**116.200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 0	0	0	0	0

Produkt	**1111 Büro Landrat**	**Teilhaushalt 1**	**Zentrale Aufgaben und Finanzen**

Zugehörige Leistungen

111110 Unterstützung, Verwaltungsleitung
111120 Bürgersprechstunde
111130 Medienarbeit
111140 Repräsentation
111150 Partnerschaften
111160 Ehrenamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Abteilung	1	
Referat	10	
Produktart	Internes Produkt	
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis	
Produktverantwortlich	Referatsleitung	

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Förderung der Kundenzufriedenheit / Anzahl Bürgersprechstunden. Repräsentation des Landkreises / der Verwaltung durch Veranstaltungen / Aktionen, Durchführung von Maßnahmen zur Pflege der Partnerschaften. Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111110	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,05				
Ordentliches Ergebnis €	- 10.905	-1.785	-1.639	-1.639	-1.639
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungen der KV	456	390	390	390	390
Leistungs-Nr. 111120	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,09	0,09			
Ordentliches Ergebnis €	- 19.505	-24.542	-24.444	-23.955	-24.323
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-272.686			
Anzahl der Vorsprachen	100	100	100	100	100
Kreiseinwohner	155.000				
Leistungs-Nr. 111130	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	1,60	2,09			
Ordentliches Ergebnis €	- 121.601	-144.996	-145.625	-144.849	-146.561
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-69.376			
Presseinformationen	300	300	300	300	300
Pressetermine	100	100	100	100	100
Seiten Kreiskurier	68	64	64	64	64
Grußwort-Entwürfe für LR	20	20	20	20	20
Rede-Entwürfe für LR	10	10	10	10	10
Projekte		10	10	10	10

Leistungs-Nr. 111140	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	1,16	1,16			
Ordentliches Ergebnis €	- 184.248	-217.527	-191.099	-190.223	-191.904
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-187.523			
Ehrungen	25	25	252	25	25
Leistungs-Nr. 111150	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,27	0,27			
Ordentliches Ergebnis €	- 50.594	-57.144	-57.098	-56.410	-56.980
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-211.646			
Anzahl der Besuche	2	2	2	2	2
Leistungs-Nr. 111160	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,11			
Ordentliches Ergebnis €	- 20.291	-25.718	-25.607	-25.257	-25.520
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-233.804			
Aktionen	1	1	1	1	1

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilergebnisplan

1.1.1.1 Büro Landrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116,15	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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	73,84	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	42.255,56	875	753	753	753	753
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.445,55**	**975**	**853**	**853**	**853**	**853**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.369,25	282.135	330.289	331.968	328.788	333.383
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.491,93	1.679	2.495	1.614	1.614	1.614
E 11	- Abschreibungen	610,00	605	610	610	610	610
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	116.413,46	123.701	139.172	112.172	112.172	112.172
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**463.884,64**	**408.119**	**472.566**	**446.364**	**443.184**	**447.779**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 421.439,09**	**- 407.144**	**-471.713**	**-445.511**	**-442.331**	**-446.926**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 421.439,09**	**- 407.144**	**-471.713**	**-445.511**	**-442.331**	**-446.926**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 182.526,03	- 147.900	-169.297	-170.512	-174.458	-244.604
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 603.965,12**	**- 555.044**	**-641.010**	**-616.023**	**-616.790**	**-691.530**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1111 Büro Landrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 393.906,13**	**- 397.636**	**-430.262**	**-404.295**	**-406.227**	**-408.179**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 393.906,13**	**- 397.636**	**-430.262**	**-404.295**	**-406.227**	**-408.179**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 393.906,13**	**- 397.636**	**-430.262**	**-404.295**	**-406.227**	**-408.179**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 165.590,36**	**- 138.914**	**-174.402**	**-173.542**	**-174.346**	**-243.518**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 559.496,49**	**- 536.550**	**-604.663**	**-577.837**	**-580.573**	**-651.696**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 559.496,49	- 536.550	-604.663	-577.837	-580.573	-651.696

Produkt	1112 Zentrale Steuerung/ Controlling-Büroleitung	Teilhaushalt	Zentrale Aufgaben und Finanzen

Zugehörige Leistungen

111210 Personalentwicklung
111220 Organisationsentwicklung
111230 Betriebswirtschaftliche Entwicklung
111240 Serviceentwicklung
111250 Sonstige Projekte

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Abteilung	1
Referat	10
Produktart	internes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe, Beschlüsse der Gremien, Dienstvorschriften

Ziele / Zielgruppen

Steigerung der Handlungskompetenz aller Beschäftigten, wirtschaftlich und qualitativ gesicherte Leitungserstellung fördern, Personalentwicklung, Mitarbeiter/innen, Gremien

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111210	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,10				
Ordentliches Ergebnis €	- 19.239	-1.785	-1.639	-1.639	-1.639
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungen der KV	456	390	390	390	390

Leistungs-Nr. 111220	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,10				
Ordentliches Ergebnis €	- 19.239	-1.785	-1.639	-1.639	-1.639
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Referate und Stabstellen	1	1	1	1	1

Leistungs-Nr. 111230	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	- 21.147	-8.846	-8.714	-8.563	-8.677
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-442.304			
Projekte	1				

Leistungs-Nr. 111240	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,06			
Ordentliches Ergebnis €	- 14.781	-9.434	-9.303	-9.139	-9.263
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-157.226			
Projekte	4	4	4	4	4

Leistungs-Nr. 111250	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	- 6.996	-3.881	-3.744	-3.734	-3.756
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-194.073			

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.1.2 Zentrale Steuerung / Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.896,14	3.347	57	57	57	57
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.896,14**	**3.347**	**57**	**57**	**57**	**57**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.766,44	76.052	16.360	16.401	16.075	16.335
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.061,80	1.399	2.079	1.345	1.345	1.345
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	3.649,85	7.299	7.350	7.350	7.350	7.350
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**101.478,09**	**84.749**	**25.789**	**25.096**	**24.770**	**25.030**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 85.581,95**	**- 81.403**	**-25.732**	**-25.039**	**-24.713**	**-24.973**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 85.581,95**	**- 81.403**	**-25.732**	**-25.039**	**-24.713**	**-24.973**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.581,95	81.402	25.732	25.036	24.709	24.970
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**- 1**	**0**	**-3**	**-4**	**-3**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1112 Zentrale Steuerung / Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 71.861,72**	**- 77.874**	**-22.649**	**-21.975**	**-22.034**	**-22.095**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 71.861,72**	**- 77.874**	**-22.649**	**-21.975**	**-22.034**	**-22.095**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 71.861,72**	**- 77.874**	**-22.649**	**-21.975**	**-22.034**	**-22.095**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**71.861,72**	**77.875**	**22.649**	**21.972**	**22.029**	**22.092**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1**	**0**	**-3**	**-5**	**-3**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	1	0	-3	-5	-3

Produkt	1113 Öffentlichkeitsarbeit	Teilhaushalt 1	Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

111350 Veranstaltungen und Aktionen

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	113 Organisation
Abteilung	3
Referat	31
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Repräsentation des Landkreises und der Verwaltung durch Veranstaltungen und Aktionen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111350	2024	2025	2026	2027	2028	
Anzahl der NAK-Stellen	1,05	1,05				
Ordentliches Ergebnis €	-76.118	-61.622	-61.801	-62.129	-62.461	
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-72.493	-58.688				
Aktionen	3	6	5	5	5	

Erläuterungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1113 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 68.068,07**	**- 74.870**	**-61.622**	**-61.801**	**-62.129**	**-62.461**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 68.068,07**	**- 74.870**	**-61.622**	**-61.801**	**-62.129**	**-62.461**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 68.068,07**	**- 74.870**	**-61.622**	**-61.801**	**-62.129**	**-62.461**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 34.889,41**	**- 8.416**	**-35.237**	**-35.036**	**-35.197**	**-49.031**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 102.957,48**	**- 83.286**	**-96.860**	**-96.837**	**-97.326**	**-111.492**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 102.957,48	- 83.286	-96.860	-96.837	-97.326	-111.492

Teilergebnisplan

1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.627,99	123	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.627,99**	**123**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.373,41	59.498	32.676	33.002	33.330	33.662
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,36	280	416	269	269	269
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	20.969,86	16.462	28.530	28.530	28.530	28.530
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.355,63**	**76.240**	**61.622**	**61.801**	**62.129**	**62.461**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 70.727,64**	**- 76.118**	**-61.622**	**-61.801**	**-62.129**	**-62.461**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 70.727,64**	**- 76.118**	**-61.622**	**-61.801**	**-62.129**	**-62.461**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.614,65	- 12.267	-34.217	-34.430	-35.219	-49.248
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 109.342,29**	**- 88.385**	**-95.839**	**-96.231**	**-97.349**	**-111.710**

Produkt	**1114 Gremien**	**Teilhaushalt**	**Zentrale Aufgaben und Finanzen**
		1	

Zugehörige Leistungen

111410	Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder
111420	Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder
111430	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder
111440	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und seiner Mitglieder
111450	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien Beauftragen, Beiräte und deren Mitglieder
111460	Auswertung von Prüfungen, Vorbereitung der Entlastung

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Abteilung	1
Referat	10
Produktart	internes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen, soweit die Sitzungsabwicklung nicht durch die Fachabteilung wahrgenommen wird.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Versendung der Niederschriften der Kreisgremien innerhalb der vorgesehenen Fristen nach dem Sitzungstermin
Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111410	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,33	0,31			
Ordentliches Ergebnis €	- 155.245	-162.214	-162.243	-161.869	-162.374
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-523.272			
Anzahl der Sitzungen	80	390	390	390	390
Beschlüsse	12	12	12	12	12
Leistungs-Nr. 111420	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,60	0,56			
Ordentliches Ergebnis €	- 76.165	-78.596	-78.763	-78.059	-78.983
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-140.351			
Anzahl der Sitzungen	96	96	96	96	96
Beschlüsse	20	20	20	20	20
Leistungs-Nr. 111430	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,34	0,29			
Ordentliches Ergebnis €	- 49.268	-50.410	-50.381	-49.395	-50.168
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-173.826			
Anzahl der Sitzungen	36	36	36	36	36

Leistungs-Nr. 111440	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	- 8.492	-9.229	-9.154	-9.227	-9.301
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-184.585			
Anzahl der Sitzungen	180	180	180	180	180
Beschlüsse	22	22	22	22	22
Leistungs-Nr. 111450	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,18	0,18			
Ordentliches Ergebnis €	- 20.305	-24.028	-23.974	-23.724	-24.022
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-133.488			
Anzahl der Sitzungen	44	44	44	44	44
Beschlüsse	2	2	2	2	2
Leistungs-Nr. 111460	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,06			
Ordentliches Ergebnis €	- 19.865	-12.915	-12.797	-12.597	-12.761
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-215.251			
Anzahl der Sitzungen	10	1	1	1	1
Beschlüsse	50	1	1	1	1

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.1.4 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,01	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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.981,30	618	502	502	502	502
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.981,31**	**618**	**502**	**502**	**502**	**502**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.110,05	267.607	274.403	275.203	272.761	275.499
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.074,16	1.679	2.495	1.614	1.614	1.614
E 11	- Abschreibungen	78,36	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.444,38	60.674	60.997	60.997	60.997	60.997
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**353.706,95**	**329.959**	**337.894**	**337.814**	**335.372**	**338.110**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 323.725,64**	**- 329.341**	**-337.392**	**-337.312**	**-334.870**	**-337.609**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 323.725,64**	**- 329.341**	**-337.392**	**-337.312**	**-334.870**	**-337.609**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 776,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	324.502,12	329.340	337.392	337.306	334.866	337.602
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**- 1**	**0**	**-6**	**-4**	**-7**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1114 Gremien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 301.683,54**	**- 323.047**	**-310.162**	**-310.238**	**-311.205**	**-312.181**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 301.683,54**	**- 323.047**	**-310.162**	**-310.238**	**-311.205**	**-312.181**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 776,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 302.460,02**	**- 323.047**	**-310.162**	**-310.238**	**-311.205**	**-312.181**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**302.460,02**	**323.047**	**310.162**	**310.232**	**311.201**	**312.174**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-6**	**-4**	**-7**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	0	-6	-4	-7

Produkt	**1116 Gleichstellung**	**Teilhaushalt 1**	**Zentrale Aufgaben und Finanzen**

Zugehörige Leistungen

111610 Gleichstellung nach LKO (Pflichtaufgabe)
111620 Gleichstellung nach LGG (Funktionsaufgabe)

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Abteilung	1
Referat	10
Produktart	internes und externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

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.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe, Funktionsaufgabe / Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Ziele / Zielgruppen

Verbesserung von sozialen und beruflichen Situationen von Frauen.Erhöhung des Verhältnisses Anteil Frauen / Anteil in Männer in den verschiedenen Laufbahnen bzw. vergleichbaren Angestelltenstellen /Teilzeitstellen / Führungspositionen, soweit eine Unterrepräsentanz vorliegt. Einwohner/innen und Mitarbeiter/innen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111610	**2024**	**2024**	**2025**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,54	0,52			
Ordentliches Ergebnis €	- 110.654	-53.373	-53.554	-53.718	-54.151
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-102.641			
Fälle	100	100	100	100	100

Leistungs-Nr. 111620	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	- 10.488	-5.760	-5.621	-5.545	-5.602
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-576.015			
Fälle	8	8	8	8	8

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilergebnisplan

1.1.1.6 Gleichstellung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23,86	1.000	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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.066,93	273	39	39	39	39
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.610,79**	**1.773**	**539**	**539**	**539**	**539**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.554,65	91.081	41.964	42.299	42.387	42.877
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,72	560	832	538	538	538
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	26.410,93	31.275	16.876	16.876	16.876	16.876
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**120.990,30**	**122.916**	**59.672**	**59.714**	**59.802**	**60.292**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 109.379,51**	**- 121.143**	**-59.133**	**-59.175**	**-59.263**	**-59.753**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 109.379,51**	**- 121.143**	**-59.133**	**-59.175**	**-59.263**	**-59.753**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.303,08	- 21.273	-28.456	-28.810	-29.675	-43.646
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 137.682,59**	**- 142.416**	**-87.590**	**-87.985**	**-88.938**	**-103.399**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1116 Gleichstellung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 96.138,38**	**- 118.364**	**-57.035**	**-57.089**	**-57.439**	**-57.794**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 96.138,38**	**- 118.364**	**-57.035**	**-57.089**	**-57.439**	**-57.794**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 96.138,38**	**- 118.364**	**-57.035**	**-57.089**	**-57.439**	**-57.794**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 26.123,21**	**- 19.781**	**-30.176**	**-30.111**	**-30.260**	**-44.082**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 122.261,59**	**- 138.145**	**-87.211**	**-87.200**	**-87.699**	**-101.876**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 122.261,59	- 138.145	-87.211	-87.200	-87.699	-101.876

Produkt	1117 Personalvertretung	Teilhaushalt 1	Zentrale Aufgaben und Finanzen

Zugehörige Leistungen			
111710	Personalvertretung	Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
		Produktbereich	11 Innere Verwaltung
		Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und - service
		Abteilung	1
		Referat	10
		Produktart	internes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Personalratsvorsitzende

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften.

Ziele / Zielgruppen

Wahrnehmung der Mitbestimmungsrechte nach dem LPersVG. Durchführung der Sitzungen des Personalrates. Durchführung von Gemeinsamkeitsveranstaltungen. Mitarbeiter/innen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111710	2024	2025	2026	2027	2028	
Anzahl der NAK-Stellen	1,01	1,01				
Ordentliches Ergebnis €	- 98.282	-100.598	-101.386	-102.330	-103.283	
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-99.602				
Mitglieder im Personalrat	11	11	11	11	11	
Sitzungen	24	24	24	24	24	

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.1.7 Personalvertretung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.543,71	91.246	93.852	94.787	95.730	96.684
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,36	280	416	269	269	269
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	3.421,97	6.756	6.330	6.330	6.330	6.330
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**86.978,04**	**98.282**	**100.598**	**101.386**	**102.330**	**103.283**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 86.978,04**	**- 98.282**	**-100.598**	**-101.386**	**-102.330**	**-103.283**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 86.978,04**	**- 98.282**	**-100.598**	**-101.386**	**-102.330**	**-103.283**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	86.978,04	98.282	100.598	101.385	102.329	103.284
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1**	**-1**	**1**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1117 Personalvertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 86.601,01**	**- 98.282**	**-100.598**	**-101.386**	**-102.330**	**-103.283**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 86.601,01**	**- 98.282**	**-100.598**	**-101.386**	**-102.330**	**-103.283**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 86.601,01**	**- 98.282**	**-100.598**	**-101.386**	**-102.330**	**-103.283**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**86.601,01**	**98.282**	**100.598**	**101.385**	**102.329**	**103.284**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-1**	**-1**	**1**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	0	-1	-1	1

Produkt 1120 Personal

Teilhaushalt 1 **Zentrale Aufgaben und Finanzen**

Zugehörige Leistungen

112010 Aus- und Fortbildung
112020 Personaleinsatz
112030 Personalbetreuung
112040 Personalabrechnung
112050 Beihilfeberechnung
112060 Reisekosten-, Trennungsgeld und sonstige Berechnungen
112070 Fahrtkostenzuschüsse (Jobticket)

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	112 Personal
Abteilung	1
Referat	12
Produktart	internes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Ordnungsgemäße Abwicklung der Personalvorgänge, sparsame Mittelbewirtschaftung. Mitarbeiter/innen; Auszubildende; Praktikanten; Dritte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 112010	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	20,10	21,07			
Ordentliches Ergebnis €	- 1.072.229	-812.570	-816.290	-813.970	-821.595
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-38.565			
Auszubildende	25	21	21	21	21
Praktikanten/Gastazubi	35	33	33	33	33
Leistungs-Nr. 112020	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	1,31	1,22			
Ordentliches Ergebnis €	219.088	-183.919	-184.458	-182.584	-184.802
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-150.753			
Personalfälle	670	667	667	667	667
Leistungs-Nr. 112030	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	3,53	3,43			
Ordentliches Ergebnis €	- 364.110	-333.413	-335.655	-335.615	-339.502
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-97.205			
Personalfälle	670	667	667	667	667
Leistungs-Nr. 112040	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	1,20	1,14			
Ordentliches Ergebnis €	- 206.583	-281.856	-282.315	-279.986	-282.344
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-247.242			
Mitarbeiter und für Dritte(KWV)	830	830	830	830	830

Leistungs-Nr. 112050	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,21	0,21			
Ordentliches Ergebnis €	- 21.050	-20.839	-20.869	-21.012	-21.214
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-99.232			
Beihilfeanträge	800	650	650	650	650
Bewilligungsvolumen					
Leistungs-Nr. 112060	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,54	0,54			
Ordentliches Ergebnis €	- 35.515	-40.670	-40.872	-41.128	-41.541
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-75.314			
Anträge	750	700	700	700	700
Bewilligungsvolumen	190.000				
Leistungs-Nr. 112070	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	- 34.338	-42.268	-42.131	-42.141	-42.150
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	0,21	-2.113.389			

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilergebnisplan

1.1.2.0 Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.368,00	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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.028,41	400	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	349.321,90	404.587	2.212	2.211	2.211	2.211
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**361.718,31**	**404.987**	**2.712**	**2.711**	**2.711**	**2.711**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.788.309,82	1.591.198	1.334.318	1.342.401	1.336.246	1.352.959
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.361,35	4.436	4.260	3.233	3.233	3.233
E 11	- Abschreibungen	29,90	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.738,03	51.537	63.000	63.000	63.000	63.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	402.815,29	272.552	316.668	316.668	316.668	316.668
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.332.254,39**	**1.919.724**	**1.718.246**	**1.725.302**	**1.719.146**	**1.735.860**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.970.536,08**	**- 1.514.737**	**-1.715.534**	**-1.722.591**	**-1.716.435**	**-1.733.148**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.970.536,08**	**- 1.514.737**	**-1.715.534**	**-1.722.591**	**-1.716.435**	**-1.733.148**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 9.204,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.979.740,73	1.514.737	1.715.534	1.722.588	1.716.428	1.733.141
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**-3**	**-7**	**-7**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1120 Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.318.827,77**	**- 1.873.136**	**-1.595.570**	**-1.603.316**	**-1.612.177**	**-1.621.127**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.318.827,77**	**- 1.873.136**	**-1.595.570**	**-1.603.316**	**-1.612.177**	**-1.621.127**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.204,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.328.032,42**	**- 1.873.136**	**-1.595.570**	**-1.603.316**	**-1.612.177**	**-1.621.127**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.328.032,42**	**1.873.137**	**1.595.570**	**1.603.311**	**1.612.170**	**1.621.120**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1**	**0**	**-5**	**-7**	**-7**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	1	0	-5	-7	-7

Produkt	1130 Organisation	Teilhaushalt 1	Zentrale Aufgaben und Finanzen

Zugehörige Leistungen

113010 Regelung Dienstbetrieb
113020 Arbeitsschutz
113030 Stellenbewirtschaftung
113040 Datenschutz
113050 Vorschlagswesen

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	113 Organisation
Abteilung	1
Referat	11
Produktart	internes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes und Dienstbetriebes, Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen. Geschäftsführung der Bewertungskommission zur Bewertung von Stellen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen in Zusammenarbeit mit den jeweils hierfür vorgesehen behördlichen Beauftragten Vorschlagswesen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorschriften.

Ziele / Zielgruppen

Ordnungsgemäßer Betriebsablauf, geringe Zahl an Beschwerden, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, geringe Zahl an Arbeitsunfällen / Mitarbeiter/innen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 113010	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,21	1,01			
Ordentliches Ergebnis €	- 8.556	-75.595	-75.853	-76.218	-76.657
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-74.846			
Mitarbeiter	677	666	666	666	666
Leistungs-Nr. 113020	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,54	0,15			
Ordentliches Ergebnis €	- 14.557	-16.655	-16.637	-16.768	-16.900
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-111.030			
Mitarbeiter im Kreishaus	677	666	666	666	666
Leistungs-Nr. 113030	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	1,00			
Ordentliches Ergebnis €	- 78.668	-152.242	-152.303	-150.230	-151.791
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-152.242			
Mitarbeiter im Kreishaus	677	666	666	666	666

Leistungs-Nr. 113040	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,84	078			
Ordentliches Ergebnis €	- 73.222	-73.284	-73.803	-74.346	-75.102
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-93.954			
Mitarbeiter im Kreishaus	677	666	666	666	666
Computerarbeitsplätze	677	666	666	666	666
Leistungs-Nr. 113050	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	- 2.956	-3.636	-3.494	-3.454	-3.484
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-363.638			
Mitarbeiter im Kreishaus	677	666	666	666	666

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilergebnisplan

1.1.3.0 Organisation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,48	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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.719,26	403	386	386	386	386
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.724,74**	**403**	**386**	**386**	**386**	**386**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.004,08	169.652	224.659	226.070	224.995	227.913
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.061,80	1.399	2.079	1.345	1.345	1.345
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	11.823,50	7.313	95.061	95.061	95.061	95.061
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**204.889,38**	**178.363**	**321.798**	**322.476**	**321.401**	**324.319**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 185.164,64**	**- 177.960**	**-321.412**	**-322.090**	**-321.015**	**-323.933**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 185.164,64**	**- 177.960**	**-321.412**	**-322.090**	**-321.015**	**-323.933**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	185.164,64	177.959	321.412	322.090	321.015	323.933
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**- 1**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1130 Organisation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 170.792,25**	**- 173.856**	**-300.470**	**-301.268**	**-302.815**	**-304.377**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 170.792,25**	**- 173.856**	**-300.470**	**-301.268**	**-302.815**	**-304.377**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 170.792,25**	**- 173.856**	**-300.470**	**-301.268**	**-302.815**	**-304.377**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**170.792,25**	**173.856**	**300.470**	**301.269**	**302.814**	**304.377**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**1**	**-1**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	0	1	-1	0

Produkt	1144 A Technikunterstützende Informationsverarbeitung (ohne GIS)	Teilhaushalt	1	Zentrale Aufgaben und Finanzen

Zugehörige Leistungen

114410 Planung und Entwicklung
114420 Betrieb Hardware
114430 Betrieb Software
114440 Schulungen
114450 Planung und Betrieb, Telekommunikation
114470 Intranet
114480 Internet

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
Abteilung	1
Referat	11
Produktart	internes und externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Beschaffung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TuI) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender nach der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation. Präsenz des Landkreises im Internet.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Ziele / Zielgruppen

Anteil der TuI – unterstützten Arbeitsplätze an den Gesamtarbeitsplätzen im notwendigen Ausmaß / Mitarbeiter und Einwohner

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 114410	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,09	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	- 12.649	-10.359	-10.297	-10.383	-10.470
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-129.490			
Mitarbeiter im Kreishaus	677	666	666	666	666
Leistungs-Nr. 114420	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	1,28	1,28			
Ordentliches Ergebnis €	- 471.122	-456.280	-474.247	-471.672	-477.029
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-356.469			
Computerarbeitsplätze	677	666	666	666	666
Leistungs-Nr. 114430	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	4,23	5,23			
Ordentliches Ergebnis €	- 627.475	-1.211.110	-1.277.980	-1.301.671	-1.308.707
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-231.570			
Computerarbeitsplätze	677	666	666	666	666
Leistungs-Nr. 114440	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,11			
Ordentliches Ergebnis €	- 16.980	-13.306	-13.274	-13.389	-13.506
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-120.968			
Anz. geschulte Mitarbeiter	200	200	200	200	200
Schulungen	15	15	15	15	15

Leistungs-Nr. 114450	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,06			
Ordentliches Ergebnis €	- 67.703	-61.948	-61.862	-61.924	-61.986
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-1.032.463			
Anz. d. Telefonendstellen	625	498	500	500	500
Arbeitsplätze	625	600	600	600	600
Leistungs-Nr. 114470	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	- 5.462	-5.001	-4.886	-4.918	-4.950
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-166.683			
Mitarbeiter einschl. GfA	677	666	666	666	666
Computerarbeitsplätze	677	597	600	600	600
Leistungs-Nr. 114480	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40			
Ordentliches Ergebnis €	- 231.986	-160.894	-160.928	-159.575	-160.668
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-402.234			
E-Mail-Anfragen	450	450	450	450	450

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106,17	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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.744,36	230	237	237	237	237
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.850,53**	**230**	**237**	**237**	**237**	**237**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.402,62	483.944	593.367	598.768	602.688	609.106
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.361,21	220.000	236.910	235.883	235.883	235.883
E 11	- Abschreibungen	114.648,76	92.021	130.338	228.541	244.679	252.044
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	605.619,07	637.643	958.520	940.520	940.520	940.520
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.399.031,66**	**1.433.608**	**1.919.135**	**2.003.712**	**2.023.769**	**2.037.552**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.383.181,13**	**- 1.433.378**	**-1.918.897**	**-2.003.474**	**-2.023.532**	**-2.037.315**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.383.181,13**	**- 1.433.378**	**-1.918.897**	**-2.003.474**	**-2.023.532**	**-2.037.315**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 539.509,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.922.691,03	1.433.377	1.918.897	2.003.471	2.023.527	2.037.312
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**- 1**	**0**	**-3**	**-5**	**-3**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.105.619,33**	**- 1.339.013**	**-1.775.693**	**-1.762.141**	**-1.767.671**	**-1.773.257**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.105.619,33**	**- 1.339.013**	**-1.775.693**	**-1.762.141**	**-1.767.671**	**-1.773.257**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 596.979,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.702.599,29**	**- 1.339.013**	**-1.775.693**	**-1.762.141**	**-1.767.671**	**-1.773.257**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.702.599,29**	**1.339.013**	**1.775.693**	**1.762.139**	**1.767.667**	**1.773.253**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 0**	**0**	**-2**	**-4**	**-4**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	225.405,52	200.000	460.000	150.000	150.000	150.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	77.382,90	100.000	190.000	50.000	50.000	50.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**302.788,42**	**300.000**	**650.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 302.788,42**	**- 300.000**	**-650.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 302.788,42	- 300.000	-650.000	-200.002	-200.004	-200.004

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.1.4.4.20-Betrieb Hardware**							
Maßnahme:	**0003-BGA Hardware**							
Information:	Beschaffung von Servern & Storage-Erweiterungen, Handys für Mitarbeitende (Mobile Device Management), Ersatzbeschaffung Komdruck-Drucker, allg. Beschaffung von IT-Geräten sowie andere nicht standardmäßige IT-Ausstattung, die sich im Laufe des Haushaltsjahres ergibt.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**190.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 190.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**		**0**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.1.4.4.30-Betrieb Software**							
Maßnahme:	**0004-BGA Software**							
Information:	Anschaffung von neuer Software und Erweiterung der eingesetzten Software. Einführung neuer Fachverfahren im Bereich Bauverwaltung, Elterngeld. OZG Erweiterungen für unser Finanzprogramm, sowie neue Telefonanlage.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**460.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 460.000**	**- 150.000**	**- 150.000**	**- 150.000**		**0**

Produkt	1145 A Sonstige zentrale Dienste (ohne Zentrale Vergabestelle)	Teilhaushalt	1	Zentrale Aufgaben und Finanzen

Zugehörige Leistungen

114510 Info-Center
114521 Beschaffung / Logistik
114522 Parkraumbewirtschaftung
114523 Vermietung von Räumen in Verwaltungsgebäuden
114524 Verwertung ausgesonderten Verwaltungsvermögens
114530 Poststelle
114540 Druckerei
114550 Archiv
114560 Fuhrpark
114571 Gebäudebewirtschaftung Kreishaus
114572 Gebäudebewirtschaftung Dörrhorststraße
114573 Gebäudebewirtschaftung Bahnhofstraße / Schifferstadt

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
Abteilung	1
Referat	11
Produktart	internes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Ziele / Zielgruppen

Zeitnahe (Angabe einer Frist) Erstellung von Druckerzeugnissen. Wirtschaftlicher Materialeinsatz, Vorhaltung umfassender und aktueller Fachliteratur; bedarfsgerechte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen und Geräten. Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 114510	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	3,20	2,20			
Ordentliches Ergebnis €	- 199.412	-182.807	-184.357	-185.767	-187.674
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-83.094			
Jahreseröffnungsstunden	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Leistungs-Nr. 114521	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	3,42	3,42			
Ordentliches Ergebnis €	- 245.025	-262.803	-269.738	-271.637	-276.003
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-76.843			
Leistungs-Nr. 114522	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	57.902	7.335	7.430	7.378	7.326
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		91.683			
Anz. d. Stellplätze	107	107	107	107	107
Leistungs-Nr. 114523	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	- 5.625	-6.850	-6.715	-6.595	-6.685
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-228.322			
Mietfläche m²	450	450	450	450	450
Mietobjekte	1	1	1	1	1
Leistungs-Nr. 114524	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	- 2.456	-3.136	-2.994	-2.954	-2.984
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-313.638			
Verkaufserlöse (Euro)					

Leistungs-Nr. 114550	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,20	0,40			
Ordentliches Ergebnis €	- 74.307	-152.697	-94.074	-94.098	-94.122
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-381.742			
Auftragsvolumen (bedruckte Seiten)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Leistungs-Nr. 114560	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	1,14	1,15			
Ordentliches Ergebnis €	- 219.968	-220.398	-225.402	-225.319	-226.289
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-191.650			
Anzahl der Fahrzeuge	16	16	16	16	16
gefahrene km insgesamt	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Leistungs-Nr. 114571	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,96	0,91			
Ordentliches Ergebnis €	- 669.426	-804.078	-817.758	-1.047.214	-4.548.961
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-883.602			
Nutzfläche m²	7.715	7.715	7.715	7.715	7.715
Arbeitsplätze Kreishaus	342	349	349	349	349
Arbeitsplätze Verw.Geb. Bahnhofstr.Schiff	35	35	35	35	35
Leistungs-Nr. 114572	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,18	0,18			
Ordentliches Ergebnis €	- 282.128	-385.945	-386.461	-386.824	-387.501
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-2.144.141			
Nutzfläche m²	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304
Arbeitsplätze GA	75	78	78	78	78
Leistungs-Nr. 114573	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0	-181.435	-181.289	-181.289	-181.289
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Nutzfläche m²	691	691	691	691	691

Auktionen	2	2	2	2	2	Arbeitsplätze Bahnhofstr.Schifferstadt					
Leistungs-Nr. 114530	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**						
Anzahl der NAK-Stellen	2,71	3,10									
Ordentliches Ergebnis €	- 324.722	-275.931	-276.951	-277.999	-279.267						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-89.010									
Sendungen	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000						
Leistungs-Nr. 114540	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**						
Anzahl der NAK-Stellen	0,52	0,62									
Ordentliches Ergebnis €	- 34.517	-29.742	-29.869	-30.147	-30.427						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-47.970									
Auftragsvolumen (bedruckte Seiten)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000						
Anzahl der Druckaufträge	250	250	250	250	250						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.040,29	65.571	66.237	73.571	73.571	73.571
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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	72.084,67	125.200	80.200	80.200	80.200	80.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.823,05	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	263.550,91	22.681	1.473	1.473	1.473	1.473
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**412.498,92**	**223.752**	**158.710**	**166.044**	**166.044**	**166.044**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	913.421,02	988.207	937.336	945.657	950.994	961.296
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.382,51	589.974	751.891	742.232	742.332	742.432
E 11	- Abschreibungen	182.456,70	141.860	149.487	185.800	414.648	415.659
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	600.656,73	709.443	818.484	760.534	760.534	4.260.534
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.314.916,96**	**2.429.483**	**2.657.198**	**2.634.222**	**2.868.508**	**6.379.921**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.902.418,04**	**- 2.205.731**	**-2.498.487**	**-2.468.178**	**-2.702.464**	**-6.213.876**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.902.418,04**	**- 2.205.731**	**-2.498.487**	**-2.468.178**	**-2.702.464**	**-6.213.876**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.591.036,40	1.928.703	2.176.192	2.143.844	2.373.670	5.826.891
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 311.381,64**	**- 277.028**	**-322.295**	**-324.334**	**-328.794**	**-386.985**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1145 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.836.688,59**	**- 2.124.934**	**-2.389.549**	**-2.330.409**	**-2.339.062**	**-5.847.801**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.836.688,59**	**- 2.124.934**	**-2.389.549**	**-2.330.409**	**-2.339.062**	**-5.847.801**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.836.688,59**	**- 2.124.934**	**-2.389.549**	**-2.330.409**	**-2.339.062**	**-5.847.801**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.516.552,88**	**1.181.033**	**2.067.187**	**2.007.645**	**2.013.852**	**5.465.434**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 320.135,71**	**- 943.901**	**-322.362**	**-322.764**	**-325.210**	**-382.366**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	44.333,50	65.000	210.000	20.000	20.000	20.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.333,50**	**65.000**	**210.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 44.333,50**	**- 65.000**	**-130.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 364.469,21	- 1.008.901	-452.362	-342.764	-345.210	-402.366

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.1.4.5.21-Beschaffung / Logistik**							
Maßnahme:	**0006-Sonstige kleinere BGA**							
Information:	Für die Anschaffung von Inventargegenständen, wie Möbel und Geräte, welche nicht Bestandteile eines Standardarbeitsplatzes sind (z.B. Archivschränke, Gegenstände für die Druckerei, Gegenstände für die Cafeteria, etc.), ist jeweils ein Ansatz von 20.000 € eingeplant. Zudem fallen Kosten für die Ausstattung Bahnhofstraße Schifferstadt, sowie den Austausch der gesamten Stechuhren an.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**80.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 80.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**		**0**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.1.4.5.60-Fuhrpark**							
Maßnahme:	**0007-Anschaffung Dienstfahrzeuge Ref. 11**							
Information:	Anschaffung zweier Fahrzeuge mit alternativem Antrieb - Die Einnahmen aus den Fördermitteln Kipki (Förderkennzeichen EF6100380-X) stehen dem mit 80.000 EUR entgegen. Zudem Anschaffung eines zweiten Fahrzeuges zur Überwachung des Verkehrs.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**130.000**	**0**	**0**	**0**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**		**0**

Produkt 1161 Finanzen

Teilhaushalt 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen

Zugehörige Leistungen

116110 Finanzplanung und Finanzcontrolling
116120 Haushalt
116130 Jahresabschluss
116140 Darlehens- und Schuldenverwaltung
116150 Beteiligung und Finanzanlagen
116160 Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
116170 Stundung, Erlass, Niederschlagung
116181 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten
116182 Verpachtung und Verwaltung von Erbbaugrundstücken
116183 Vermietung und Verwaltung von Wohnräumen
116184 Vermietung und Verwaltung von Gewerberäumen
116190 Versicherungen

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	116 Finanzen
Abteilung	1
Referat	13
Produktart	internes und externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer. Allgemeine Grundstücksangelegenheiten und Verwaltung der vermieteten und verpachteten Objekte.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Verfügbarkeitskontrolle. Langfristige Liquiditätssicherung, Erstellung der Abschlüsse, Reporting und Controlling. Einwohner/innen, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 116110	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	1,08	1,11			
Ordentliches Ergebnis €	- 73.229	-102.260	-102.826	-102.756	-103.951
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-92.126			
Leistungen	411	431	431	431	431
Leistungs-Nr. 116120	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	1,04	1,12			
Ordentliches Ergebnis €	- 93.497	-113.158	-113.624	-112.748	-114.257
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-101.034			
Leistungen	411	431	431	431	431
Leistungs-Nr. 116130	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,70	0,68			
Ordentliches Ergebnis €	- 48.221	1.113.785	1.113.514	1.113.733	1.112.929
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		1.637.919			
Leistungen	411	431	431	431	431
Leistungs-Nr. 116140	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	- 5.448	-3.333	-3.202	-3.217	-3.233
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-166.667			
Darlehen	13	13	13	13	13

Leistungs-Nr. 116170	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,16			
Ordentliches Ergebnis €	- 58.166	-17.408	-27.386	-27.513	-27.640
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-108.800			
Fälle	145	150	150	150	150
Volumen	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Leistungs-Nr. 116181	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,09	0,12			
Ordentliches Ergebnis €	- 16.662	-20.035	-19.925	-19.556	-19.834
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-166.959			
Grundstücke ohne Kreisstraßen	643	757	757	757	757
Leistungs-Nr. 116182	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,10			
Ordentliches Ergebnis €	- 5.236	-9.990	-9.875	-9.564	-9.798
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-99.904			
Erbbaugrundstücke	14	13	13	13	13
qm - Grundstücke	48.767	48.767	48.767	48.767	48.767
Leistungs-Nr. 116183	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,07			
Ordentliches Ergebnis €	- 41.800	-8.860	-8.732	-8.751	-8.770
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-126.565			
qm – Wohnräume					
Wohnräume					

Leistungs-Nr. 116150	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen		0,10			
Ordentliches Ergebnis €	- 8.941	10.873	10.924	10.827	10.730
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		108.725			
Beteiligungen	18	18	18	18	18
Leistungs-Nr. 116160	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Steuerpflichtige					

Leistungs-Nr. 116184	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Gewerbefläche m²					
Gewerbeobjekte					
Leistungs-Nr. 116190	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen		0,3			
Ordentliches Ergebnis €	- 325.560	-376.273	-376.309	-376.494	-376.681
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-1.254.242			
Anzahl Versicherungen	9	9	9	9	9
Versicherungssumme	233.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.6.1 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	377,76	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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	52.048,71	7.530	45.030	45.030	45.030	45.030
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	932.090,54	910.073	2.790.067	2.790.067	2.790.067	2.790.067
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**984.517,01**	**917.603**	**2.835.097**	**2.835.097**	**2.835.097**	**2.835.097**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.559,83	290.547	347.832	350.082	348.680	353.148
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.077,74	34.489	42.950	41.483	41.483	41.483
E 11	- Abschreibungen	1.431,16	984	897	10.897	10.897	10.897
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.226,20	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.083.038,30	1.268.646	1.990.380	1.990.380	1.990.380	1.990.380
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.555.333,23**	**1.594.666**	**2.382.060**	**2.392.842**	**2.391.440**	**2.395.907**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.570.816,22**	**- 677.063**	**453.038**	**442.256**	**443.658**	**439.190**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.742,88	303	20.303	20.303	20.303	20.303
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**2.742,88**	**303**	**20.303**	**20.303**	**20.303**	**20.303**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.568.073,34**	**- 676.760**	**473.341**	**462.559**	**463.961**	**459.493**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.490.854,67	554.670	-575.300	-563.877	-566.376	-590.381
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 77.218,67**	**- 122.090**	**-101.959**	**-101.318**	**-102.415**	**-130.887**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1161 Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 864.707,58**	**- 748.702**	**-805.282**	**-806.241**	**-808.692**	**-811.168**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**6.536,21**	**303**	**20.303**	**20.303**	**20.303**	**20.303**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 858.171,37**	**- 748.399**	**-784.979**	**-785.938**	**-788.389**	**-790.865**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 858.171,37**	**- 748.399**	**-784.979**	**-785.938**	**-788.389**	**-790.865**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**840.907,13**	**634.761**	**687.991**	**690.392**	**692.411**	**667.111**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 17.264,24**	**- 113.638**	**-96.989**	**-95.546**	**-95.978**	**-123.754**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.212.015,36	9.970	8.948	8.948	7.414	6.647
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.212.015,36**	**9.970**	**8.948**	**8.948**	**7.414**	**6.647**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	200.000,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.012.015,36**	**9.970**	**8.948**	**8.948**	**7.414**	**6.647**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	994.751,12	- 103.668	-88.041	-86.598	-88.565	-117.107

Produkt	1162 Zahlungsabwicklung	Teilhaushalt 1	Zentrale Aufgaben und Finanzen

Zugehörige Leistungen

116210 Kassenbuchhaltung
116220 Zahlungsverkehr
116230 Mahnung und Vollstreckung

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	116 Finanzen
Abteilung	1
Referat	13
Produktart	internes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)

Ziele / Zielgruppen

Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Mahnung, Vollstreckung / Fachabteilungen, Kunden

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 116210	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,73	0,83			
Ordentliches Ergebnis €	- 92.021	-55.209	-55.471	-56.019	-56.572
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-66.517			
Anzahl der Buchungen	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Leistungs-Nr. 116220	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,55	1,45			
Ordentliches Ergebnis €	- 119.101	-119.539	-117.568	-118.452	-119.345
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-82.441			
Anzahl der Zahlungsläufe	1.200	600	600	600	600

Leistungs-Nr. 116230	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	2,40	2,40			
Ordentliches Ergebnis €	- 117.391	-59.589	-60.945	-60.958	-63.380
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-24.829			
Mahnläufe	125	125	125	125	125
Vollstreckungsankündigungen	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl Mahnungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilergebnisplan

1.1.6.2 Zahlungsabwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	526,66	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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	164.969,48	90.229	152.232	152.232	152.232	152.232
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**165.496,14**	**90.229**	**152.232**	**152.232**	**152.232**	**152.232**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.907,17	375.027	343.105	346.024	347.470	351.337
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,08	839	1.247	807	807	807
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	49.033,60	42.875	42.218	39.384	39.384	39.384
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**388.977,85**	**418.741**	**386.570**	**386.216**	**387.661**	**391.529**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 223.481,71**	**- 328.512**	**-234.338**	**-233.983**	**-235.429**	**-239.296**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 223.481,71**	**- 328.512**	**-234.338**	**-233.983**	**-235.429**	**-239.296**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 734,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	224.216,54	328.513	234.338	233.980	235.427	239.295
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**1**	**0**	**-3**	**-2**	**-1**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1162 Zahlungsabwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 345.557,96**	**- 326.183**	**-221.740**	**-221.458**	**-224.480**	**-227.532**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 345.557,96**	**- 326.183**	**-221.740**	**-221.458**	**-224.480**	**-227.532**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 734,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 346.292,79**	**- 326.183**	**-221.740**	**-221.458**	**-224.480**	**-227.532**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**361.796,43**	**326.184**	**221.740**	**221.454**	**224.478**	**227.531**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**15.503,64**	**1**	**0**	**-4**	**-2**	**-1**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	15.503,64	1	0	-4	-2	-1

Produkt	**1181 Prüfung**	**Teilhaushalt 1**	**Zentrale Aufgaben und Finanzen**

Zugehörige Leistungen

118110 Örtliche Prüfung
118120 Überörtliche Prüfung
118130 Prüfung von Dritten

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	118 Prüfung und Kommunalaufsicht
Abteilung	1
Referat	10
Produktart	externe u. interne Produkte
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	RPA- Leitung

Produktbeschreibung

Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Rhein-Pfalz-Kreises und seiner Einrichtungen (Rechtmäßigkeits-, Zweckmäßigkeits- und Wirtschaftlichkeitsprüfung). Überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der verbandsfreien- und Verbandsgemeinden sowie der Ortsgemeinden im Landkreis, der sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die kommunale Aufgaben wahrnehmen oder bei denen ein finanzielles Interesse der Gemeinden (Gemeindeverbände) vorliegt (Zweckverbände, Jagd- und Fischereigenossenschaften), Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung für Unternehmen mit unmittelbarer oder mittelbarer kommunaler Mehrheitsbeteiligung, in deren Gesellschaftsvertrag oder Satzung das Recht zur überörtlichen Prüfung eingeräumt ist, Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung bei Vereinen, Genossenschaften und Stiftungen, Prüfung der Haushaltsrechnung der Komm. Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V., Waldsee, Überörtliche Kassenprüfungen bei allen kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden und der Stadt Schifferstadt sowie deren Einrichtungen, Prüfung aller Verwendungsnachweise der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Beratung der kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden in Einzelfällen, Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / KomDoppikLG, Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG) und umfassend weitere Rechtsvorschriften

Ziele / Zielgruppen

Zeitnahe, begleitende und unterstützende Prüfung; Sicherstellung des wirtschaftlichen und sparsamen Umgangs mit öffentlichen Geldern, Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 118110	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	1,41	1,62			
Ordentliches Ergebnis €	- 224.622	-262.466	-262.140	-257.398	-261.439
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-162.016			
Örtliche Prüfung	56	44	44	44	44

Leistungs-Nr. 118130	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	- 13.544	-11.519	-11.402	-11.107	-11.329
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-143.987			
Prüfungen	2	2	2	2	2

Leistungs-Nr. 118120	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	2,83	3,19			
Ordentliches Ergebnis €	- 434.247	-518.680	-520.035	-510.575	-518.598
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-162.596			
Überörtliche Prüfung	84	86	86	86	86

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilergebnisplan

1.1.8.1 Prüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	124.553,24	2.492	2.597	2.597	2.597	2.597
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**128.553,24**	**6.492**	**6.597**	**6.597**	**6.597**	**6.597**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	819.834,96	667.921	788.434	790.730	776.233	788.518
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,08	839	1.247	807	807	807
E 11	- Abschreibungen	1.042,10	1.021	944	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	8.191,88	9.124	8.637	8.637	8.637	8.637
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**832.106,02**	**678.906**	**799.262**	**800.174**	**785.677**	**797.962**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 703.552,78**	**- 672.414**	**-792.665**	**-793.577**	**-779.080**	**-791.365**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 703.552,78**	**- 672.414**	**-792.665**	**-793.577**	**-779.080**	**-791.365**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	149.698,55	119.726	183.123	182.508	177.811	181.270
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 553.854,23**	**- 552.688**	**-609.543**	**-611.070**	**-601.269**	**-610.096**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1181 Prüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 618.040,27**	**- 646.024**	**-650.841**	**-653.507**	**-656.644**	**-659.812**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 618.040,27**	**- 646.024**	**-650.841**	**-653.507**	**-656.644**	**-659.812**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 618.040,27**	**- 646.024**	**-650.841**	**-653.507**	**-656.644**	**-659.812**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**125.476,93**	**117.721**	**131.814**	**133.092**	**133.837**	**134.588**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 492.563,34**	**- 528.303**	**-519.027**	**-520.415**	**-522.807**	**-525.224**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 492.563,34	- 528.303	-519.027	-520.415	-522.807	-525.224

Produkt	5223 Sozialer Wohnungsbau KWV	Teilhaushalt	1	Zentrale Aufgaben und Finanzen

Zugehörige Leistungen

522310 Dienstleistungen für den Kreiswohnungsverband (KWV)

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung
Abteilung	1
Referat	13
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Der Kreiswohnungsverband (KWV) erfüllt für den Landkreis Aufgaben im Zusammenhang mit der sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung. Sofern Verwaltungsmitarbeiter, Verwaltungsorgane und Gremien der Kreisverwaltung Dienstleistungen für den KWV erbringen oder Sachleistungen erbracht werden, sind diese weiter zu verrechnen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Satzung des KWV, GemO, Beschlüsse der Gremien, Vertragsgrundlagen.

Ziele / Zielgruppen

Gewährleistung des ordentlichen Betriebsablaufs beim KWV. Deckung aller entstandenen Kosten durch den KWV. KWV, Kreiseinwohner.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 522310	2024	2025	2026	2027	2028	
Anzahl der NAK-Stellen	0,56	0,54				
Ordentliches Ergebnis €	30.449	20.924	20.644	23.440	21.335	
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		38.747				
Dienstleistungsvolumen	125.000	151.000	151.000	151.000	151.000	

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.2.2.3 Sozialer Wohnungsbau KWV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.273,59	155.500	151.000	151.000	151.000	151.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.365,50	572	475	475	475	475
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**171.639,09**	**156.072**	**151.475**	**151.475**	**151.475**	**151.475**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.578,05	125.061	130.147	130.426	127.630	129.735
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,36	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	734,30	562	405	405	405	405
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**197.324,71**	**125.623**	**130.552**	**130.831**	**128.036**	**130.140**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.685,62**	**30.449**	**20.924**	**20.644**	**23.440**	**21.335**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 25.685,62**	**30.449**	**20.924**	**20.644**	**23.440**	**21.335**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.292,53	- 31.733	-33.959	-34.173	-34.962	-48.991
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 63.978,15**	**- 1.284**	**-13.036**	**-13.529**	**-11.522**	**-27.656**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5223 Sozialer Wohnungsbau KWV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.004,55**	**36.274**	**46.706**	**46.279**	**45.847**	**45.411**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**48.004,55**	**36.274**	**46.706**	**46.279**	**45.847**	**45.411**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**48.004,55**	**36.274**	**46.706**	**46.279**	**45.847**	**45.411**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 35.058,35**	**- 29.849**	**-34.980**	**-34.779**	**-34.940**	**-48.774**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**12.946,20**	**6.425**	**11.726**	**11.500**	**10.907**	**-3.363**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	12.946,20	6.425	11.726	11.500	10.907	-3.363

Produkt	5378 Abfallwirtschaft EBA	Teilhaushalt 1	Zentrale Aufgaben und Finanzen

Zugehörige Leistungen

537810 Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Abteilung	1
Referat	13
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EbA) erfüllt für den Landkreis alle Aufgaben der Abfallbeseitigung. Sofern Verwaltungsmitarbeiter, Verwaltungsorgane und Gremien Dienstleistungen für den EbA erbringen und Sachleistungen erbracht werden, sind diese weiter zu verrechnen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Satzung des EbA, GemO, Beschlüsse der Gremien, Vertragsgrundlagen

Ziele / Zielgruppen

Gewährleistung des ordentlichen Betriebsablaufs beim EbA. Bereitstellung von Räumen und Technik Deckung aller entstehenden Kosten durch den EbA.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 537810	2024	2025	2026	2027	2028	
Anzahl der NAK-Stellen	1,22	1,20				
Ordentliches Ergebnis €	268.210	284.362	273.715	273.812	272.471	
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		236.969				
Dienstleistungsvolumen	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	

Erläuterungen

Anpassung der Kostenerstattung an Abrechnung 2024. Druckkosten sind jährlich unterschiedlich.

Teilergebnisplan

5.3.7.8 Abfallwirtschaft EbA

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16,02	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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.542,44	418.000	432.000	422.000	422.000	422.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.445,03	150	139	139	139	139
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**445.003,49**	**418.150**	**432.139**	**422.139**	**422.139**	**422.139**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.081,92	147.788	145.522	146.315	146.218	147.559
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.362,37	280	416	269	269	269
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	3.433,91	1.873	1.839	1.839	1.839	1.839
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**146.878,20**	**149.941**	**147.777**	**148.423**	**148.326**	**149.667**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**298.125,29**	**268.210**	**284.362**	**273.715**	**273.812**	**272.471**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**298.125,29**	**268.210**	**284.362**	**273.715**	**273.812**	**272.471**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.797,54	- 30.935	-33.007	-33.212	-34.002	-48.031
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**251.327,75**	**237.275**	**251.355**	**240.503**	**239.811**	**224.440**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5378 Abfallwirtschaft EbA

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**291.491,18**	**269.740**	**291.892**	**281.201**	**280.356**	**279.502**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**291.491,18**	**269.740**	**291.892**	**281.201**	**280.356**	**279.502**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**291.491,18**	**269.740**	**291.892**	**281.201**	**280.356**	**279.502**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 34.255,31**	**- 29.051**	**-34.028**	**-33.819**	**-33.979**	**-47.814**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**257.235,87**	**240.689**	**257.864**	**247.383**	**246.377**	**231.689**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	257.235,87	240.689	257.864	247.383	246.377	231.689

Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 2
Recht, Ordnung und Verkehr

analog Muster 7 und 8

(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2
Recht, Ordnung und Verkehr

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
9201	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 2	135 - 137
1182	Kommunalaufsicht	138 - 140
1190	Recht	141 - 143
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	144 - 146
1221A	Sicherheit und Ordnung	147 - 150
1222	Zentrale Bußgeldstelle	151 - 152
1223	Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	153 - 155
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	156 - 158
1231	Verkehrslenkung u. -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	159 - 161
1233	Fahrerlaubnisse	162 - 164
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	165 - 167
1260	Brandschutz	168 - 178
1270	Rettungsdienst	179 - 183
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	184 - 197
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	198 - 202

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 2 - Recht, Ordnung und Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	614.635,80	115.173	116.113	123.744	157.345	162.951
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814.222,92	2.093.750	2.101.350	2.055.400	2.041.400	2.055.400
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.723,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.800,07	877.440	863.940	863.940	864.440	863.940
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	558.732,24	294.812	294.469	304.469	304.469	304.469
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.558.114,86**	**3.389.175**	**3.383.872**	**3.355.553**	**3.375.654**	**3.394.760**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.148.574,24	3.914.988	4.624.201	4.653.429	4.634.585	4.692.997
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.268,27	1.581.052	1.516.241	1.510.270	1.510.270	1.510.270
E 11	- Abschreibungen	309.329,39	266.235	381.334	460.166	561.346	692.018
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.394.740,76	2.299.352	2.398.500	2.556.000	2.596.500	2.601.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	510.231,56	763.223	914.675	754.475	737.825	745.925
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.443.144,22**	**8.824.849**	**9.834.952**	**9.934.340**	**10.040.526**	**10.242.210**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.885.029,36**	**- 5.435.675**	**-6.451.080**	**-6.578.787**	**-6.664.872**	**-6.847.450**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.885.029,36**	**- 5.435.675**	**-6.451.080**	**-6.578.787**	**-6.664.872**	**-6.847.450**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 6.401,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 761.208,91	- 552.005	-605.465	-611.107	-647.131	-1.058.701
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 5.652.639,36**	**- 5.987.680**	**-7.056.546**	**-7.189.894**	**-7.312.003**	**-7.906.151**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 2 - Recht, Ordnung und Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.157.505,10**	**- 5.130.818**	**-5.689.693**	**-5.746.528**	**-5.813.749**	**-5.843.040**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.157.505,10**	**- 5.130.818**	**-5.689.693**	**-5.746.528**	**-5.813.749**	**-5.843.040**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.401,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.163.906,19**	**- 5.130.818**	**-5.689.693**	**-5.746.528**	**-5.813.749**	**-5.843.040**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 703.363,64**	**- 504.604**	**-772.419**	**-762.846**	**-765.501**	**-1.178.341**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.867.269,83**	**- 5.635.422**	**-6.462.112**	**-6.509.373**	**-6.579.251**	**-7.021.381**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.549,53	234.000	78.402	411.151	33.479	27.074
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.549,53**	**234.000**	**78.402**	**411.151**	**33.479**	**27.074**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	486.448,43	2.008.000	2.560.000	1.502.000	1.170.000	3.350.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	699.082,29	1.238.000	2.915.000	1.795.000	923.000	473.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.185.530,72**	**3.246.000**	**5.475.000**	**3.297.000**	**2.093.000**	**3.823.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.126.981,19**	**- 3.012.000**	**-5.396.598**	**-2.885.849**	**-2.059.521**	**-3.795.926**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 5.994.251,02	- 8.647.422	-11.858.710	-9.395.222	-8.638.772	-10.817.307

Produkt	9201 Führung u. Leitung des Teilhaushaltes	Teilhaushalt	Führungs- und Leitungsaufgaben
		2	

Zugehörige Leistungen

910500	Führung und Leitung des Geschäftsbereiches V
900200	Führung und Leitung Abteilung 2
900220	Führung und Leitung Referat 20
900221	Führung und Leitung Referat 21
900222	Führung und Leitung Referat 22
900223	Führung und Leitung Referat 23

Hauptproduktbereich	entfällt
Produktbereich	entfällt
Produktgruppe	entfällt
Abteilung	2
Referat	0
Produktart	internes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben des Geschäftsbereiches (Personalverantwortung, Finanzverantwortung, Organisationsverantwortung), der Abteilung und der Referate.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

Effektive Führung und Leitung des Teilhaushaltes. Sachgerechte Verteilung der Kosten auf Produkte und Leistungen innerhalb des eigenen Teilhaushaltes. Andere Geschäftsbereiche, Abteilungen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 910500	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. 900200	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 248	-251	-251	-170	-91
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungs-Nr.900220	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 1.982	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					

Leistungs-Nr.900221	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungs-Nr. 900222	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungs-Nr. 900223	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 1.982	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilergebnisplan

9.0.0.2 Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,81	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	250,53	248	251	251	170	91
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	11.626,01	3.964	3.600	3.600	3.600	3.600
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.316,35**	**4.213**	**3.851**	**3.851**	**3.770**	**3.691**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.316,35**	**- 4.213**	**-3.851**	**-3.851**	**-3.770**	**-3.691**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.316,35**	**- 4.213**	**-3.851**	**-3.851**	**-3.770**	**-3.691**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.316,35	4.212	3.851	3.851	3.770	3.691
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**- 1**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

9002 Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.369,02**	**- 3.964**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.369,02**	**- 3.964**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 12.369,02**	**- 3.964**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.369,02**	**3.964**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 0	0	0	0	0

Produkt	1182 Kommunalaufsicht	Teilhaushalt	2	Recht, Ordnung und Verkehr

Zugehörige Leistungen

118210 Beratung und Genehmigung
118220 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen
118230 Beschwerden / Anzeigen
118240 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	118 Prüfung und Kommunalaufsicht
Abteilung	2
Referat	20
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG).

Ziele / Zielgruppen

Zeitnahe Bearbeitung der kommunalen Förderanträge und Abgabe kommunalrechtlicher Stellungnahmen zu den bestehenden Vorlageterminen bzw. unter Berücksichtigung der vorgegebenen Fristen; Erlass von Haushaltsgenehmigungen bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigungen innerhalb der gesetzlichen Bearbeitungsfristen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 118210	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	1,24	1,24			
Ordentliches Ergebnis €	- 174.852	-226.135	-226.470	-221.649	-225.279
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-182.367			
Anz. d. Haushaltsgenehmigungen	25	33	33	33	33

Leistungs-Nr. 118230	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-5.836	-7.050	-6.915	-6.802	-6.887
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-293.766			
Anzahl der Beschwerden	20	20	20	20	20

Leistungs-Nr. 118220	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen		0,25			
Ordentliches Ergebnis €	-1.322	-51.599	-51.559	-50.489	-51.295
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-206.396			
Anzahl der Stellungnahmen	65	100	100	100	100

Leistungs-Nr. 118240	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anz. Prüfungsbeanstand.	1	1	1	1	1

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.8.2 Kommunalaufsicht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40.645,81	1.062	1.021	1.021	1.021	1.021
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.645,81**	**1.062**	**1.021**	**1.021**	**1.021**	**1.021**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.520,95	177.558	279.579	280.180	274.174	278.696
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049,44	839	1.247	807	807	807
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	2.533,88	4.675	4.979	4.979	4.979	4.979
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**243.104,27**	**183.072**	**285.805**	**285.965**	**279.960**	**284.482**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 202.458,46**	**- 182.010**	**-284.785**	**-284.944**	**-278.939**	**-283.461**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 202.458,46**	**- 182.010**	**-284.785**	**-284.944**	**-278.939**	**-283.461**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	202.458,46	182.010	284.785	284.942	278.938	283.461
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2**	**-1**	**0**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1182 Kommunalaufsicht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 174.888,08**	**- 173.740**	**-229.399**	**-229.877**	**-230.805**	**-231.742**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 174.888,08**	**- 173.740**	**-229.399**	**-229.877**	**-230.805**	**-231.742**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 174.888,08**	**- 173.740**	**-229.399**	**-229.877**	**-230.805**	**-231.742**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**174.888,08**	**173.741**	**229.399**	**229.876**	**230.804**	**231.741**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	1	0	-1	-1	-1

Produkt 1190 Recht	Teilhaushalt 2 Recht, Ordnung und Verkehr

Zugehörige Leistungen

119011 Interne Rechtsauskunft
119012 Externe Rechtsauskunft
119021 Widerspruchsverfahren in kreiseigenen Angelegenheiten
119022 Widerspruchsverfahren anderer Behörden
119030 Prozessvertretung
119040 Rechtsausschuss

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	119 Recht
Abteilung	2
Referat	20
Produktart	internes und externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO),Verwaltungs-verfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG), Landesgebührengesetz (LGebG)

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen / Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 119011	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,26	0,26			
Ordentliches Ergebnis €	- 36.241	-46.134	-46.083	-45.130	-45.847
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-180.212			
Anzahl Rechtsauskünfte	200	200	200	200	200
Leistungs-Nr. 119012	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,15			
Ordentliches Ergebnis €	- 20.112	-25.839	-25.744	-25.227	-25.616
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-172.257			
Anzahl Rechtsauskünfte	250	250	250	250	250
Leistungs-Nr. 119021	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	1,15	0,81			
Ordentliches Ergebnis €	- 129.991	-129.626	-129.890	-127.697	-129.659
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-160.032			
Anzahl d.Widerspruchsverf.	350	400	400	400	400
Anzahl d. Widerspruchsentsch.	250	200	200	200	200

Leistungs-Nr. 119022	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	1,71	2,21			
Ordentliches Ergebnis €	- 190.138	-195.286	-196.025	-193.773	-196.537
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-88.525			
Anzahl Widerspruchsverf.	150	320	320	320	320
Anzahl der Widerspruchsentsch.	100	160	160	160	160
Leistungs-Nr. 119030	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	- 18.305	-15.381	-15.256	-15.071	-15.216
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-384.513			
Anzahl Klageverfahren	40	40	40	40	40
Anzahl Prozessvertretung	40	40	40	40	40
Leistungs-Nr. 119040	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,35	0,26			
Ordentliches Ergebnis €	- 22.960	-43.388	-43.377	-42.226	-43.126
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-165.601			
Anzahl d. Widerspruchsentsch	350	360	360	360	360
Anzahl der Sitzungen	35	35	35	35	35

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilergebnisplan

1.1.9.0 Recht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 0,90	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.331,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	48.493,28	975	1.369	1.369	1.369	1.369
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**82.824,24**	**20.975**	**21.369**	**21.369**	**21.369**	**21.369**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	445.834,46	419.737	458.000	459.602	452.351	459.228
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.074,16	1.679	2.495	1.614	1.614	1.614
E 11	- Abschreibungen	417,63	42	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.981,46	17.264	16.527	16.527	16.527	16.527
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**457.307,71**	**438.722**	**477.022**	**477.743**	**470.492**	**477.370**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 374.483,47**	**- 417.747**	**-455.653**	**-456.373**	**-449.123**	**-456.000**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 374.483,47**	**- 417.747**	**-455.653**	**-456.373**	**-449.123**	**-456.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	127.878,73	154.905	180.716	180.436	174.242	150.089
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 246.604,74**	**- 262.842**	**-274.937**	**-275.937**	**-274.881**	**-305.911**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1190 Recht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 346.104,97**	**- 407.775**	**-381.361**	**-382.509**	**-384.558**	**-386.627**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 346.104,97**	**- 407.775**	**-381.361**	**-382.509**	**-384.558**	**-386.627**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 346.104,97**	**- 407.775**	**-381.361**	**-382.509**	**-384.558**	**-386.627**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**118.095,88**	**151.227**	**133.865**	**134.672**	**135.342**	**108.673**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 228.009,09**	**- 256.548**	**-247.496**	**-247.838**	**-249.216**	**-277.955**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 228.009,09	- 256.548	-247.496	-247.838	-249.216	-277.955

Produkt	1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen	Teilhaushalt	Recht, Ordnung und Verkehr
		2	

Zugehörige Leistungen

121010 Europawahlen
121020 Bundestagswahlen
121030 Landtagswahlen
121040 Kommunalwahlen
121050 Bürgerbegehren

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Abteilung	2
Referat	20
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts, rechtzeitige Abwicklung, reibungsloser Ablauf, zügige Auswertung und kostengünstige Durchführung von Wahlen. Wahlberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 121010	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Leistungs-Nr. 121050**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,04				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 9.996	-9.605	-9.480	-9.335	-9.457	Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-218.292				Ord. Ergebnis / NAK-Stellenn					
Anzahl Wahlberechtigte	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Anzahl Kreiseinwohner	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
Anzahl Kreiseinwohner	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000						
Leistungs-Nr. 121020	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**						
Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,04									
Ordentliches Ergebnis €	- 7.824	-10.055	-9.480	-9.335	-9.457						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-228.519									
Anzahl Wahlberechtigte	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500						
Anzahl Kreiseinwohner	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000						
Leistungs-Nr. 121030	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**						
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,02									
Ordentliches Ergebnis €											
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											
Anzahl Wahlberechtigte	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500						
Anzahl Kreiseinwohner	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000						
Leistungs-Nr. 121040	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**						
Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,08									
Ordentliches Ergebnis €	- 66.364	-171.100	-15.293	-15.044	-15.256						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-2.193.585									
Anzahl Wahlberechtigte	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500						
Anzahl Kreiseinwohner	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.1.0 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 0,16	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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.024,36	80	110	110	110	110
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.024,20**	**80**	**110**	**110**	**110**	**110**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.600,88	27.865	33.025	33.119	32.504	33.020
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.936,67	1.317	1.663	1.076	1.076	1.076
E 11	- Abschreibungen	707,52	0	708	648	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.535,05	59.616	161.736	6.036	5.586	5.586
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.780,12**	**88.798**	**197.132**	**40.879**	**39.167**	**39.683**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 44.755,92**	**- 88.718**	**-197.023**	**-40.770**	**-39.057**	**-39.573**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 44.755,92**	**- 88.718**	**-197.023**	**-40.770**	**-39.057**	**-39.573**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 130.349,71	- 105.765	-107.625	-108.330	-111.753	-167.508
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 175.105,63**	**- 194.483**	**-304.648**	**-149.099**	**-150.810**	**-207.081**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 49.280,97**	**- 87.901**	**-190.365**	**-34.206**	**-33.886**	**-34.017**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 49.280,97**	**- 87.901**	**-190.365**	**-34.206**	**-33.886**	**-34.017**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 49.280,97**	**- 87.901**	**-190.365**	**-34.206**	**-33.886**	**-34.017**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 119.273,36**	**- 98.752**	**-114.983**	**-114.009**	**-114.515**	**-169.713**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 168.554,33**	**- 186.653**	**-305.348**	**-148.215**	**-148.401**	**-203.730**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 168.554,33	- 186.653	-305.348	-148.215	-148.401	-203.730

Produkt	**1221 Sicherheit und Ordnung**	**Teilhaushalt**	**Recht, Ordnung und Verkehr**
		2 (A) **und 7** (B)	

Zugehörige Leistungen

122111 Jagdwesen (1221A)
122112 Fischereiwesen (1221B)
122120 Waffenangelegenheiten (1221A)
122130 Gewerbe (1221A)
122140 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung (1221A)

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Abteilung	2 und 7
Referat	21 und 71
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Der Landkreis übt, in seiner Funktion als Kreisordnungsbehörde, die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Handwerksordnung (HwO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG)

Ziele / Zielgruppen

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung / Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122111	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,88	0,88			
Ordentliches Ergebnis €	- 22.741	-41.209	-41.597	-41.638	-42.683
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-46.829			
Anz. ausgestellter Jagdscheine	250	250	250	250	250
Leistungs-Nr. 122120	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	3,48	3,88			
Ordentliches Ergebnis €	- 172.030	-179.554	-180.769	-179.644	-182.592
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-46.277			
Waffenbesitzkarteninhaber	5.500	5.800	6.100	6.400	6.700
Erteilung waffenr. .Erlaubnisse	300	300	300	300	300

Leistungs-Nr. 122130	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	1,22	1,32			
Ordentliches Ergebnis €	- 140.249	-199.456	-199.734	-195.485	-198.684
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-151.103			
Messe und Märkte	5	5	5	5	5
Handwerksordnung/Schwarzarb.	15	15	15	15	15
Gewerbe-/ordnungsrechtl.Verf.	30	30	30	30	30
Leistungs-Nr. 122140	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,62	0,71			
Ordentliches Ergebnis €	- 84.335	-114.307	-114.413	-112.150	-113.897
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-160.996			
Anträge/Verfahren	80	80	80	80	80
Unterbringung psychisch Kranker	20	25	25	25	25

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	211,36	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.854,66	81.700	116.800	116.850	116.850	116.850
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.999,19	3.440	5.940	5.940	6.440	5.940
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	80.486,74	1.681	1.505	1.505	1.505	1.505
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**144.551,95**	**86.821**	**124.245**	**124.295**	**124.795**	**124.295**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	573.012,27	470.283	590.494	593.118	586.021	594.461
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049,44	11.030	10.663	10.076	10.076	10.076
E 11	- Abschreibungen	487,76	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	35.158,63	24.862	57.614	57.614	57.614	57.614
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**612.708,10**	**506.175**	**658.771**	**660.808**	**653.711**	**662.151**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 468.156,15**	**- 419.355**	**-534.526**	**-536.513**	**-528.916**	**-537.856**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 468.156,15**	**- 419.355**	**-534.526**	**-536.513**	**-528.916**	**-537.856**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 129.639,48	- 104.656	-107.071	-107.776	-111.200	-166.954
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 597.795,63**	**- 524.011**	**-641.597**	**-644.288**	**-640.116**	**-704.810**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1221 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 420.718,24**	**- 402.249**	**-452.877**	**-455.333**	**-457.957**	**-461.612**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 420.718,24**	**- 402.249**	**-452.877**	**-455.333**	**-457.957**	**-461.612**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 420.718,24**	**- 402.249**	**-452.877**	**-455.333**	**-457.957**	**-461.612**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 118.549,20**	**- 97.648**	**-114.429**	**-113.455**	**-113.961**	**-169.159**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 539.267,44**	**- 499.897**	**-567.305**	**-568.788**	**-571.917**	**-630.771**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 539.267,44	- 499.897	-567.305	-568.788	-571.917	-630.771

Produkt	1222 Zentrale Bußgeldstelle	Teilhaushalt	2	Recht, Ordnung und Verkehr

Zugehörige Leistungen

122210 Verfahren nach Straßenverkehrsrecht
122220 Sonstige Verfahren

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Abteilung	2
Referat	21
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) i.V.m. Strafprozessordnung, diverse Spezialgesetze.

Ziele / Zielgruppen

Einhaltung der Verjährungsfrist. Fahndung von ordnungswidrigem Verhalten. Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122210	2024	2025	2026	2027	2028	Leistungs-Nr. 122220	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	2,00	2,00				Anzahl der NAK-Stellen	0,64	0,64			
Ordentliches Ergebnis €	26.636	46.407	55.913	75.237	84.122	Ordentliches Ergebnis €	7.390	8.733	8.394	7.903	7.407
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Verfahren	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Anzahl der Verfahren	300	300	300	300	300

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.2.2 Zentrale Bußgeldstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.719,00	48.500	38.000	38.000	38.000	38.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	222.874,46	271.000	272.000	282.000	282.000	282.000
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**235.881,46**	**319.500**	**310.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.946,96	160.031	148.362	149.839	151.331	152.838
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.418,16	33.761	17.932	17.638	17.638	17.638
E 11	- Abschreibungen	20.071,20	19.874	34.295	33.944	13.619	3.723
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	21.658,76	71.808	54.272	54.272	54.272	54.272
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**188.095,08**	**285.474**	**254.860**	**255.693**	**236.860**	**228.471**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**47.786,38**	**34.026**	**55.140**	**64.307**	**83.140**	**91.529**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**47.786,38**	**34.026**	**55.140**	**64.307**	**83.140**	**91.529**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 64.819,74	- 52.328	-53.536	-53.888	-55.600	-83.477
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 17.033,36**	**- 18.302**	**1.604**	**10.419**	**27.540**	**8.052**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1222 Zentrale Bußgeldstelle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.746,05**	**53.899**	**89.435**	**98.251**	**96.759**	**95.252**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**78.746,05**	**53.899**	**89.435**	**98.251**	**96.759**	**95.252**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**78.746,05**	**53.899**	**89.435**	**98.251**	**96.759**	**95.252**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 59.274,60**	**- 48.824**	**-57.214**	**-56.728**	**-56.980**	**-84.579**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**19.471,45**	**5.075**	**32.220**	**41.523**	**39.778**	**10.672**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	19.471,45	5.075	32.220	41.523	39.778	10.672

Produkt	1223 Personenstandwesen Staatsangehörigkeit	Teilhaushalt	2	Recht, Ordnung und Verkehr

Zugehörige Leistungen

122310 Personenstandswesen
122320 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Abteilung	2
Referat	22
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der Zweitbücher, Namensänderungen und die Begründung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Namensänderungsgesetz (NamÄndG)

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung ordnungsgemäß beurkundeter Personenstandsfälle; Ausstattung von Deutschen mit beweiskräftigen Nachweisen über ihre Staatsangehörigkeit, Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122310	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 1.562	-1.771	-1.625	-1.625	-1.625
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Bescheide	30	30	30	30	30

Leistungs-Nr. 122320	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,77	0,77			
Ordentliches Ergebnis €	- 20.156	-50.035	-50.102	-47.961	-49.573
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-65.405			
Anz. d. Einbürgerungen	200	100	286	291	250
Einbürgerungen Ablehnung	5	0	5	5	5
Einbürgerungszusicherung	70	0	0	0	0
Einbürgerungsanträge	600	1000	800	700	700
Staatsangehörikeits.-beratungsgespräch	600	0	300	600	600
Staatsangehörigkeitsausweise	10	0	10	10	10
Negativbescheinigungen	5	0	5	5	5
Beibehaltungsgenehmigung Anträge	5	0	0	0	0
Optionsfälle	5	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.2.3 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.980,40	60.050	55.050	55.050	55.050	55.050
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.304,65	346	364	364	364	364
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38.285,05**	**60.396**	**55.414**	**55.414**	**55.414**	**55.414**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.707,63	75.617	99.703	99.917	97.776	99.388
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534,72	2.542	2.632	2.338	2.338	2.338
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	4.120,20	3.955	4.885	4.885	4.885	4.885
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**107.362,55**	**82.114**	**107.220**	**107.141**	**104.999**	**106.612**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 69.077,50**	**- 21.718**	**-51.806**	**-51.727**	**-49.585**	**-51.197**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 69.077,50**	**- 21.718**	**-51.806**	**-51.727**	**-49.585**	**-51.197**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 64.885,61	- 52.328	-53.536	-53.888	-55.600	-83.477
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 133.963,11**	**- 74.046**	**-105.342**	**-105.614**	**-105.185**	**-134.675**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 56.080,48**	**- 18.196**	**-32.054**	**-32.089**	**-32.419**	**-32.753**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 56.080,48**	**- 18.196**	**-32.054**	**-32.089**	**-32.419**	**-32.753**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 56.080,48**	**- 18.196**	**-32.054**	**-32.089**	**-32.419**	**-32.753**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 59.486,21**	**- 48.824**	**-57.214**	**-56.728**	**-56.980**	**-84.579**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 115.566,69**	**- 67.020**	**-89.269**	**-88.816**	**-89.400**	**-117.333**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 115.566,69	- 67.020	-89.269	-88.816	-89.400	-117.333

Produkt	1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Teilhaushalt	Recht, Ordnung und Verkehr
		2	

Zugehörige Leistungen

122510 Aufenthaltstitel
122520 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
122530 Integrationsmaßnahmen

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Abteilung	2
Referat	22
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen, die laufende Betreuung sowie die Rückkehr nicht aufenthaltsberechtigter ausländischer Mitbürger/innen zu veranlassen und zu überwachen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz –AufenthG-), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

Ziele / Zielgruppen

Ordnungsgemäße Ausführung ausländerrechtlicher Vorschriften; Einhaltung einer vertretbaren Verfahrensdauer.
Ausländische Staatsangehörige, freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Menschen die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122510	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	13,85	18,75			
Ordentliches Ergebnis €	- 500.244	-803.404	-870.309	-872.815	-882.738
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-42.860			
Anz. d. Aufenthaltstitel EU	30	30	30	30	30
Aufenthaltstitel Nicht – EU	4.000	6.000	6.,000	5.000	5.000
Erfassung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
sonstige Bescheinigungen	4.500	7.500	6.500	5.000	5.000
Ausgestellte Reiseausweises	600	800	600	600	600
Visumverfahren/Zustimmung	150	150	150	150	150
Visumverfahren/Ablehnung	25	25	25	25	25
Visumverfahren-Visumverlängerungen	10	10	10	10	10
Visumberatungen	150	150	150	150	150
Aufenthaltsgestattungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Rückkehrberatungsgespräche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Duldungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Leistungs-Nr. 122520	**2024**	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	2,97	2,97			
Ordentliches Ergebnis €	- 312.630	-320.403	-322.285	-322.422	-325.623
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Ausreiseüberwachungen	60	60	60	60	60
Anzahl Abschiebungen	60	60	60	60	60

Leistungs-Nr. 122530	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,32	0,32			
Ordentliches Ergebnis €	- 17.111	-16.760	-16.761	-16.911	-17.063
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-52.375			
Bewilligungen Sprachkurs	350	500	350	350	350
Anzahl Verpflichtungserklärungen	500	500	500	500	500

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.2.5 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.830,00	210.000	210.000	150.000	150.000	150.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.062,58	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	48.505,39	954	1.008	1.008	1.008	1.008
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**71.735,20**	**241.454**	**241.508**	**181.508**	**181.508**	**181.508**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	883.021,08	832.507	1.143.450	1.152.680	1.155.472	1.168.748
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.083,77	199.059	190.247	189.807	189.807	189.807
E 11	- Abschreibungen	4.361,78	3.369	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	35.615,80	36.503	48.378	48.378	48.378	48.378
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.022.082,43**	**1.071.439**	**1.382.075**	**1.390.864**	**1.393.657**	**1.406.932**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 950.347,23**	**- 829.985**	**-1.140.567**	**-1.209.356**	**-1.212.148**	**-1.225.424**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 950.347,23**	**- 829.985**	**-1.140.567**	**-1.209.356**	**-1.212.148**	**-1.225.424**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 97.427,21	- 78.492	-80.303	-80.832	-83.400	-125.216
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.047.774,44**	**- 908.477**	**-1.220.870**	**-1.290.188**	**-1.295.548**	**-1.350.640**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 907.434,27**	**- 816.908**	**-1.085.867**	**-1.154.970**	**-1.164.609**	**-1.174.345**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 907.434,27**	**- 816.908**	**-1.085.867**	**-1.154.970**	**-1.164.609**	**-1.174.345**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 907.434,27**	**- 816.908**	**-1.085.867**	**-1.154.970**	**-1.164.609**	**-1.174.345**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 89.546,74**	**- 73.236**	**-85.822**	**-85.091**	**-85.471**	**-126.869**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 996.981,01**	**- 890.144**	**-1.171.688**	**-1.240.062**	**-1.250.080**	**-1.301.214**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 996.981,01	- 890.144	-1.171.688	-1.240.062	-1.250.080	-1.301.214

Produkt	1231 Verkehrslenkung u. –regelung, verkehrs-rechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	Teilhaushalt	2	Recht, Ordnung und Verkehr

Zugehörige Leistungen

123110 Verkehrssicherheit
123120 Genehmigungen Straßenverkehr
123130 Genehmigungen Betriebe

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123 Verkehrsangelegenheiten
Abteilung	2
Referat	21
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße

Ziele / Zielgruppen

Erhöhung der Verkehrssicherheit; Regelung der gewerblichen Personenbeförderung. Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 123110	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	3.329	2.125	2.271	2.271	2.271
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anz. verkehrss. Maßn.	90	70	70	70	70
Leistungs-Nr. 123120	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	38.329	48.125	48.271	48.271	48.271
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl Genehmigungen	2.000	2.090	2.090	2.090	2.090

Leistungs-Nr. 123130	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	1,00	1,00			
Ordentliches Ergebnis €	- 96.474	-135.654	-143.903	-132.838	-135.071
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-135.654			
Anzahl ert. Konzessionen	60	60	60	60	60

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.3.1 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.944,55	52.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.938,73	455	504	504	504	504
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**87.883,28**	**52.455**	**59.504**	**59.504**	**59.504**	**59.504**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.429,00	99.432	138.043	138.339	135.374	137.607
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,08	839	1.247	807	807	807
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	2.157,42	6.999	5.618	13.718	5.618	5.618
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**138.623,50**	**107.271**	**144.909**	**152.865**	**141.800**	**144.032**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 50.740,22**	**- 54.816**	**-85.404**	**-93.360**	**-82.295**	**-84.528**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 50.740,22**	**- 54.816**	**-85.404**	**-93.360**	**-82.295**	**-84.528**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 97.229,61	- 78.492	-80.303	-80.832	-83.400	-125.216
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 147.969,83**	**- 133.308**	**-165.708**	**-174.192**	**-165.695**	**-209.744**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 34.886,49**	**- 50.185**	**-58.058**	**-66.171**	**-58.529**	**-58.991**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 34.886,49**	**- 50.185**	**-58.058**	**-66.171**	**-58.529**	**-58.991**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 34.886,49**	**- 50.185**	**-58.058**	**-66.171**	**-58.529**	**-58.991**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 88.911,90**	**- 73.236**	**-85.822**	**-85.091**	**-85.471**	**-126.869**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 123.798,39**	**- 123.421**	**-143.879**	**-151.262**	**-143.999**	**-185.861**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 123.798,39	- 123.421	-143.879	-151.262	-143.999	-185.861

Produkt	1233 Fahrerlaubnisse	Teilhaushalt	2 Recht, Ordnung und Verkehr

Zugehörige Leistungen

123310 Erteilung von Fahrerlaubnissen
123320 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen
123330 Kontrollgerätekarten

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123 Verkehrsangelegenheiten
Abteilung	2
Referat	23
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Der Rhein-Pfalz-Kreis führt als Fahrerlaubnisbehörde ein örtliches Fahrerlaubnisregister: Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen, Ausstellen von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten für digitale Kontrollgeräte zur Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten in LKW und KOM.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO), Gesetz und Verordnungen über die Einführung des digitalen Kontrollgerätes zur Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten.

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung der Eignung der Fahrzeugführer / qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 123310	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	4,93	4,93			
Ordentliches Ergebnis €	- 62.724	-105.741	-107.706	-106.448	-110.607
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-21.470			
Anzahl der Anträge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl der Erteilungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Leistungs-Nr. 123320	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	4,68	4,43			
Ordentliches Ergebnis €	- 324.493	-334.356	-336.893	-336.322	-341.000
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-75.561			
Anzahl der Fälle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Leistungs-Nr. 123330	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,15				
Ordentliches Ergebnis €	- 29	3.762	3.810	3.709	3.608	
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		25.079				
ausgegebene Karten	600	600	600	600	600	600

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.3.3 Fahrerlaubnisse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.980,90	376.000	371.000	371.000	371.000	371.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	46.861,63	5.860	6.030	6.030	6.030	6.030
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**487.130,53**	**381.860**	**377.030**	**377.030**	**377.030**	**377.030**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	659.729,64	658.270	712.767	717.661	715.932	724.869
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.891,25	85.083	77.747	77.307	77.307	77.307
E 11	- Abschreibungen	202,00	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	20.866,84	25.753	22.852	22.852	22.852	22.852
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**756.689,73**	**769.106**	**813.366**	**817.819**	**816.091**	**825.028**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 269.559,20**	**- 387.246**	**-436.335**	**-440.789**	**-439.061**	**-447.998**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 269.559,20**	**- 387.246**	**-436.335**	**-440.789**	**-439.061**	**-447.998**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 97.734,06	- 79.482	-162.411	-162.705	-162.585	-163.364
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 367.293,26**	**- 466.728**	**-598.746**	**-603.494**	**-601.646**	**-611.362**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1233 Fahrerlaubnisse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 300.560,74**	**- 378.497**	**-380.449**	**-385.224**	**-390.491**	**-395.811**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 300.560,74**	**- 378.497**	**-380.449**	**-385.224**	**-390.491**	**-395.811**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 300.560,74**	**- 378.497**	**-380.449**	**-385.224**	**-390.491**	**-395.811**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 89.388,30**	**- 74.226**	**-168.864**	**-168.127**	**-168.484**	**-168.844**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 389.949,04**	**- 452.723**	**-549.313**	**-553.350**	**-558.975**	**-564.655**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 389.949,04	- 452.723	-549.313	-553.350	-558.975	-564.655

Produkt	1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	Teilhaushalt	Recht, Ordnung und Verkehr 2

Zugehörige Leistungen

123410 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen
123420 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten
123430 Verwaltung Fahrzeugbestand

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123 Verkehrsangelegenheiten
Abteilung	2
Referat	23
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Der Rhein-Pfalz-Kreis 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.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Altauto-VO

Ziele / Zielgruppen

Regelung des In- und Außerverkehrbringens von Kraftfahrzeugen / Bearbeitung eines Zulassungsvorgangs bei möglichst kurzen Wartezeiten / Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 123410	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	9,69	9,05			
Ordentliches Ergebnis €	330.206	422.056	418.816	414.879	410.903
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		46.626			
Dienstleistungsvorgänge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zugelassene Fahrzeuge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Leistungs-Nr. 123420	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	2,22	2,54			
Ordentliches Ergebnis €	116.061	107.870	107.021	106.918	105.370
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		42.468			
Anzeigenvorgänge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Leistungs-Nr. 123430	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	1,19	1,31			
Ordentliches Ergebnis €	- 50.818	-50.704	-51.131	-51.710	-52.295
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-38.765			
zugelassene Fahrzeuge	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Verwaltungsvorgänge	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.3.4 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	478,68	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.914,05	1.231.500	1.231.500	1.231.500	1.231.500	1.231.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.723,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.928,76	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.518,09	12.137	10.139	10.139	10.139	10.139
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.187.563,41**	**1.251.637**	**1.249.639**	**1.249.639**	**1.249.639**	**1.249.639**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	598.131,82	636.834	578.896	584.363	588.982	595.092
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.349,62	163.380	136.247	135.807	135.807	135.807
E 11	- Abschreibungen	1.170,48	887	511	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	62.704,42	55.088	54.763	54.763	54.763	54.763
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**735.356,34**	**856.189**	**770.417**	**774.933**	**779.552**	**785.662**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**452.207,07**	**395.448**	**479.222**	**474.707**	**470.088**	**463.978**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**452.207,07**	**395.448**	**479.222**	**474.707**	**470.088**	**463.978**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 97.734,04	- 79.484	-162.411	-162.705	-162.585	-163.364
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**354.473,03**	**315.964**	**316.811**	**312.002**	**307.503**	**300.614**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**129.071,86**	**397.733**	**487.291**	**482.221**	**476.656**	**471.035**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**129.071,86**	**397.733**	**487.291**	**482.221**	**476.656**	**471.035**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**129.071,86**	**397.733**	**487.291**	**482.221**	**476.656**	**471.035**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 89.388,28**	**- 74.228**	**-168.864**	**-168.127**	**-168.483**	**-168.844**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**39.683,58**	**323.505**	**318.427**	**314.094**	**308.173**	**302.192**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	39.683,58	323.505	318.427	314.094	308.173	302.192

Produkt	1260 Brandschutz	Teilhaushalt 2	Recht, Ordnung und Verkehr

Zugehörige Leistungen

126010 Gefahrenabwehr
126020 Gefahrenvorbeugung
126030 Dienstleistungen für Dritte

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Abteilung	2
Referat	20
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen allgemeinen Hilfe. 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.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-), Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz

Ziele / Zielgruppen

Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Brandschutz. Feuerwehren, Gemeinden.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 126010	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,95	0,95			
Ordentliches Ergebnis €	- 353.336	-436.509	-456.572	-517.557	-586.971
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-459.483			
Einsätze Gefahrstoffzug	15	15	15	15	15
Kreiseigene Fahrzeuge	15	15	15	15	15
Leistungs-Nr. 126020	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,35	0,35			
Ordentliches Ergebnis €	- 59.630	-71.747	-51.266	-50.363	-50.570
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-204.993			

Leistungs-Nr. 126030	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 33.163	-50.585	-44.539	-50.439	-44.539
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
ausgebildete Personen	150	200	200	200	200
Anzahl der Aktionen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.6.0 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.682,30	24.496	21.438	25.277	37.170	40.795
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667,50	14.000	0	14.000	0	14.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.865,71	218	260	260	260	260
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.215,51**	**38.714**	**21.698**	**39.537**	**37.430**	**55.055**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.287,25	170.391	205.581	206.296	205.335	207.059
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.872,99	195.917	217.556	217.454	217.454	217.454
E 11	- Abschreibungen	107.896,74	70.814	116.163	118.824	191.760	263.281
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	34.580,76	47.721	41.240	49.340	41.240	49.340
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**483.637,74**	**484.843**	**580.539**	**591.914**	**655.789**	**737.134**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 449.422,23**	**- 446.129**	**-558.841**	**-552.377**	**-618.359**	**-682.079**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 449.422,23**	**- 446.129**	**-558.841**	**-552.377**	**-618.359**	**-682.079**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 97.208,76	- 78.492	-80.282	-80.810	-83.385	-125.208
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 546.630,99**	**- 524.621**	**-639.123**	**-633.187**	**-701.744**	**-807.287**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1260 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 349.631,43**	**- 397.592**	**-450.022**	**-444.817**	**-451.520**	**-446.432**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 349.631,43**	**- 397.592**	**-450.022**	**-444.817**	**-451.520**	**-446.432**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 349.631,43**	**- 397.592**	**-450.022**	**-444.817**	**-451.520**	**-446.432**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 88.358,76**	**- 73.236**	**-85.822**	**-85.091**	**-85.471**	**-126.869**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 437.990,19**	**- 470.828**	**-535.844**	**-529.908**	**-536.991**	**-573.301**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.549,53	234.000	78.402	176.151	33.479	27.074
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.549,53**	**234.000**	**78.402**	**176.151**	**33.479**	**27.074**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	48.000	0	22.000	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	150.526,81	278.000	950.000	780.000	173.000	23.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.526,81**	**326.000**	**950.000**	**802.000**	**173.000**	**23.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 91.977,28**	**- 92.000**	**-871.598**	**-625.849**	**-139.521**	**4.074**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 529.967,47	- 562.828	-1.407.442	-1.155.757	-676.512	-569.227

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr**							
Maßnahme:	**0017-Brandschutz Ausrüstung**							
Information:	Planung für Wasserförderungs- und Hochwasserschutzkomponenten (Sandsäcke, BigPacks, Pumpen, Sandsackfüllanalgen usw.)							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**80.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 70.000**	**- 35.000**	**- 15.000**	**- 15.000**		**0**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr**							
Maßnahme:	**0019-Anschaffung von Geräten und EK Digitalfunk**							
Information:	In 2022 neuer landesweiter Lizenzvertrag für Digitalfunk; einmalige erhöhte Kosten zu erwarten. In den Folgejahren wieder reduzierte Auszahlungen für Austausch und Ersatzbeschaffungen. Landesförderung für einmalig erhöhte Auszahlung geklärt. Land kauft DAU, Kreis ertüchtigt Standorte und FEZ'en. Kauf von mobilen Endgeräten für die Einsatzkräfte des Kreises zusätzlich notwendig.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**75.000**	**15.000**	**3.000**	**3.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 65.000**	**- 15.000**	**- 3.000**	**- 3.000**		**0**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr**							
Maßnahme:	**0021-Fahrzeugbeschaffung**							
Information:	Ablöse des Kommandowagen des Leitenden Notarztes nach Ende des Leasing							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**		**40.000**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			40.000	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**- 40.000**	**0**	**0**		**- 40.000**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr**							
Maßnahme:	**0022-Brandschutz Ersatzfahrzeug GW-G 2, MZF 3**							
Information:	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Gefahrgut (GW-G) Baujahr 1990. Auftrag und erste Rate (Fahrzeugstell) in 2021 (90 T€). Rest (Aufbau und Ausstattung) in 2022 (310 T€). Landeszuwendung lt. Festbetragsfinanzierung 222.000 €; vorzeitiger Maßnahmebeginn bewilligt; noch kein Bescheid;							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**58.402**	**38.151**	**28.479**	**22.074**		**232.776**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**393.326,13**	**0**	**0**	**0**	**0**		**393.326**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 393.326,13**	**58.402**	**38.151**	**28.479**	**22.074**		**- 160.550**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr**							
Maßnahme:	**0149-Mehrzweckfahrzeug (MZF 3) VG Rheinauen - Kreiszuschuss**							
Information:	Gemäß den Richtlinien ist ein Kreiszuschuss zu zahlen.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**22.000**	**0**	**0**		**22.000**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**- 22.000**	**0**	**0**		**- 22.000**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr**							
Maßnahme:	**0153-Kauf eines Rüstwagens**							
Information:	Nach der Feuerwehrverordnung RLP hat der Kreis für die überörtliche technische Hilfeleistung einen Rüstwagen vorzuhalten. Bisher wurde auf das Fahrzeug der Stadt Schifferstadt zurückgegriffen, welches nunmehr von der Stadt ausgemustert wird. Eine Ersatzbeschaffung in Schifferstadt ist nicht vorgesehen, weshalb der Kreis ein eigenes Fahrzeug beschafft.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**133.000**	**0**	**0**		**133.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**560.000**	**170.000**	**0**	**0**		**730.000**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		560.000	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			170.000	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 560.000**	**- 37.000**	**0**	**0**		**- 597.000**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr**							
Maßnahme:	**0163-Kauf eines ELW 2**							
Information:	Kauf eines Einsatzleitwagen 2 - Fahrzeug notwendig nach FeuerwehrVerordnung RLP							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**150.000**	**500.000**	**150.000**	**0**	**0**	**800.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			500.000	150.000	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 150.000**	**- 500.000**	**- 150.000**	**0**	**0**	**- 800.000**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr**							
Maßnahme:	**0164-Beschaffung Drohne, IuK- und Ausbildungstechnik**							
Information:	Beschaffung einer Drohne zur Personensuche (auch für Tierseuchenlagen einsetzbar); Beschaffung von IUK und TEL Material, Beschaffung von Ausbildungsgeräten (Nebelmaschine für AGT und TruppFührer), Beschaffungen zum Projekt Dekon-Verletzte Personen (Beschaffung von PSA für eingesetzte Helfer im Konzept Dekon-V)							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**85.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			15.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 85.000**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**- 100.000**

Produkt	**1270 Rettungsdienst**	**Teilhaushalt**	**Recht, Ordnung und Verkehr**
		2	

Zugehörige Leistungen

127011 Rettungswesen (i. w. Sinne)
127012 Kostenübernahme für ltd. Notarzt
127020 Kostenbeteiligung

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienste
Abteilung	2
Referat	20
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

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. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)

Ziele / Zielgruppen

Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Rettungsdienst. Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 127011	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,55	0,55			
Ordentliches Ergebnis €	- 7.400	-17.375	-17.360	-17.675	-18.168
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-31.591			
Anzahl Genehmigungen	4	4	4	4	4
Leistungs-Nr. 127012	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 48.910	-30.785	-30.639	-30.639	-30.639
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Einsätze ÄLRD	5	5	5	5	5

Leistungs-Nr. 127020	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen		0,15			
Ordentliches Ergebnis €	- 176.265	-167.492	-174.469	-174.466	-175.704
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-1.116.616			

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.7.0 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.819,49	845.000	835.000	835.000	835.000	835.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**524.819,49**	**845.000**	**835.000**	**835.000**	**835.000**	**835.000**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.406,91	48.986	67.545	68.218	68.897	69.583
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.156,53	793.719	766.247	765.807	765.807	765.807
E 11	- Abschreibungen	23.412,63	23.385	23.420	30.003	29.635	30.680
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	121.284,50	211.485	193.440	193.440	193.440	193.440
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**690.260,57**	**1.077.575**	**1.050.653**	**1.057.468**	**1.057.779**	**1.059.510**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 165.441,08**	**- 232.575**	**-215.653**	**-222.468**	**-222.779**	**-224.510**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 165.441,08**	**- 232.575**	**-215.653**	**-222.468**	**-222.779**	**-224.510**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 97.208,76	- 78.957	-80.282	-80.810	-83.385	-125.208
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 262.649,84**	**- 311.532**	**-295.934**	**-303.278**	**-306.164**	**-349.718**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1270 Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.315,64**	**- 209.190**	**-192.233**	**-192.465**	**-193.144**	**-193.830**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**70.315,64**	**- 209.190**	**-192.233**	**-192.465**	**-193.144**	**-193.830**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**70.315,64**	**- 209.190**	**-192.233**	**-192.465**	**-193.144**	**-193.830**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 88.358,76**	**- 73.678**	**-85.822**	**-85.091**	**-85.471**	**-126.869**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 18.043,12**	**- 282.868**	**-278.054**	**-277.556**	**-278.615**	**-320.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	59.929,70	500.000	650.000	250.000	250.000	250.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.929,70**	**500.000**	**650.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 59.929,70**	**- 500.000**	**-650.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 77.972,82	- 782.868	-928.054	-527.556	-528.615	-570.700

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.7.0.20-Kostenbeteiligung**							
Maßnahme:	**0144-Rettungswache Speyer - DRK-Rettungsdienst GmbH**							
Information:	Nach § 11 RettDG haben sich die Kommunen an den notwendigen Baumaßnahmen von Rettungswachen (Herstellung und Erneuerung) im Rettungsdienstbereich zu beteligen (Maßstab Verhältnis EW- Zahl). Für den Ersatzneubau der RW SP beträgt der Kreisanteil ca. 630 T€ (bezogen auf Gesamtbaukosten von 3,3 Mio €)							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**222.470,28**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**622.470**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 222.470,28**	**- 400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 622.470**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.7.0.20-Kostenbeteiligung**							
Maßnahme:	**0148-Zuwendungen an Sonstige – Finanzierunganteile Rettungswachen im RD- Bereich** **- Noch ohne konkrete Maßnahmenzeitplanung -**							
Information:	Nach § 11 Abs. 3 RettDG beteligen sich alle Kommunen im Rettungsdienstbereich anteilig im Verhältnis der Einwohnerzahlen an den investiven Auszahlungen für die Erneuerung bzw. Herstellung von Rettungswachen. Hier sind Auszahlungen veranschlagt, die noch keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können. Da jedoch mehrere Maßnahmen in Planung sind, werden hier für anteilige Kostenbeteiligungen Mittel vorgesehen.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**3.207,38**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**1.003.207**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.207,38**	**- 250.000**	**- 250.000**	**- 250.000**	**- 250.000**	**0**	**- 1.003.207**

Produkt	1280 Zivil- und Katastrophenschutz	Teilhaushalt	2	Recht, Ordnung und Verkehr

Zugehörige Leistungen

128010 Zivilschutz
128020 Katastrophenschutz

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Zivil- und Katastrophenschutz
Abteilung	2
Referat	20
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung und Vorhaltung 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 sowie lfd. Gefahrenabwehrmaßnahmen. 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 deren Folgen zu mildern bzw. zu beseitigen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe /Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)

Ziele / Zielgruppen

Schutz der Bevölkerung; Sicherstellung der Ernährung, Wirtschaft und des Verkehrs. Bevölkerung

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 128010	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	- 7.133	-9.046	-8.914	-8.758	-8.876
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-180.912			

Leistungs-Nr. 128020	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,86	1,01			
Ordentliches Ergebnis €	- 253.531	-362.709	-406.317	-436.162	-483.822
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-359.118			
Anzahl der Übungen	2	3	3	3	3
Schulungsmaßnahmen	2	2	2	2	2

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.8.0 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.285,99	38.676	38.675	40.467	60.175	60.156
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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.213,39	44	158	158	158	158
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.499,38**	**50.220**	**50.333**	**52.125**	**71.833**	**71.814**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.402,08	75.018	108.587	109.331	109.062	110.424
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.349,91	91.326	89.487	89.194	89.194	89.194
E 11	- Abschreibungen	35.204,97	33.222	90.385	155.903	205.569	251.965
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	61.684,42	111.317	133.628	112.928	112.928	112.928
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**296.641,38**	**310.884**	**422.088**	**467.356**	**516.753**	**564.511**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 259.142,00**	**- 260.664**	**-371.755**	**-415.232**	**-444.920**	**-492.698**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 259.142,00**	**- 260.664**	**-371.755**	**-415.232**	**-444.920**	**-492.698**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 6.401,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 64.805,84	- 52.328	-53.521	-53.873	-55.590	-83.472
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 330.348,93**	**- 312.992**	**-425.276**	**-469.105**	**-500.510**	**-576.170**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 233.433,36**	**- 230.672**	**-276.492**	**-256.292**	**-257.093**	**-257.902**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 233.433,36**	**- 230.672**	**-276.492**	**-256.292**	**-257.093**	**-257.902**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.401,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 239.834,45**	**- 230.672**	**-276.492**	**-256.292**	**-257.093**	**-257.902**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 58.905,84**	**- 48.824**	**-57.214**	**-56.728**	**-56.980**	**-84.579**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 298.740,29**	**- 279.496**	**-333.706**	**-313.019**	**-314.073**	**-342.481**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	235.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**235.000**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.215,32	100.000	200.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	548.555,48	960.000	1.965.000	1.015.000	750.000	450.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**552.770,80**	**1.060.000**	**2.165.000**	**1.015.000**	**750.000**	**450.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 552.770,80**	**- 1.060.000**	**-2.165.000**	**-780.000**	**-750.000**	**-450.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 851.511,09	- 1.339.496	-2.498.706	-1.093.019	-1.064.073	-792.481

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.8.0.20-Katastrophenschutz**							
Maßnahme:	**0025-Technische Ausstattung Katastrophenschutz**							
Information:	Rollwagenkonzept für Katastrophenschutz und überörtliche Hilfeleistung. Materialien werden auf einheitlichen Rollwägen verlastet und entsprechend transportfähig gemacht. Hier soll u.a. die SEG-Versorgung mit einem Rollwagen für Stromerzeuger und Gas ausgestattet werden, um das Kochen an der Einsatzstelle effizienter zu gestalten. Zusätzlich wird Material für den Schutz vor Extremwetterereignissen besser verlastet.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**110.000**	**85.000**	**80.000**	**80.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 110.000**	**- 85.000**	**- 80.000**	**- 80.000**		**0**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.8.0.20-Katastrophenschutz**							
Maßnahme:	**0026-Technische Ausstattung Katastrophenschutz Logistikzentrum Schifferstadt**							
Information:	Umbau der Liegenschaft: energetische Sanierung, technische Sanierung (FEZ & Stabsräume TEL, VStab & Tierseuche, Hallenanbau zur Erfüllung DIN & UVV, Werkstattertüchtigung, Lagerertüchtigung, Außenbereich mit Parkflächen und Umfahrten nach DIN & UVV, Schwar / Weiß Trennung							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**96.503,49**	**1.075.000**	**760.000**	**550.000**	**350.000**		**2.831.503**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			750.000	550.000	350.000		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 96.503,49**	**- 1.075.000**	**- 760.000**	**- 550.000**	**- 350.000**		**- 2.831.503**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.8.0.20-Katastrophenschutz**							
Maßnahme:	**0132-Rettungswagen und Kostenanteile an SEG Sanitätsorganisationen**							
Information:	Die Beschaffung des Rettungswagens ist nicht abgeschlossen. Insofern fehlen Aufbau und Beladung des neuen Rettungswagen für die SEG-Sanität. Ende 2024 wird der Aufbau fertig gestellt und in 2025 die Beladung ausgeliefert. Weiterhin muss im Jahr 2025 ein neus MTF für die SEG-Versorgung auf Grund von Alter angeschafft werden. Insofern wird auch der Zuschuss für den RTW erst in 2026 erwartet.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**4.215,32**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**64.215**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**21.666,31**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**221.666**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.450,99**	**- 200.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**- 157.451**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.8.0.20-Katastrophenschutz**							
Maßnahme:	**0137-Beschaffung Abrollbehälter f. Dekon-Schleuse**							
Information:	Tierseuchenverbund Rheinpfalz (LK GER, SÜW, DÜW, RPK); zugesagte Ausstattungskomponente in Kooperation mit THW; Anschaffung noch ohne Zeitschiene (Verzögerung wg. Ahr- Hochwasser)							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**		**0**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.8.0.20-Katastrophenschutz**							
Maßnahme:	**0138-Beschaffung Ausstattung SEG'en / Ersatzbeschaffung Fahrzeugbeladung**							
Information:	Beschaffung von Ausstattung für die Schnelleinsatzgruppen (SEG) des Kreises für SEG Sanität: Absaugpumpe, Oxibag, Schaufeltrage; Weitere Schleifkorbtragen für die Arbeitsgruppe Rhein (v.a. für Schiffsevakuierung)							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 25.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**		**0**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.8.0.20-Katastrophenschutz**							
Maßnahme:	**0154-Beschaffung eines Gerätewagen Betreuung**							
Information:	Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens Betreuung samt Rollwagenkonzept für die Beladung. Der bisherige GW-B erfüllt nichtmehr den technischen Stand und kann auf Grund des Aufbaus nichtmehr die notwendige Beladung nach dem HiK Konzept aufnehmen. Das Fahrzeug kann voraussichtlich als Standardfahrzeug mit kurzen Lieferfristen beschafft werden.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**370.000**	**50.000**	**0**	**0**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		270.000	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			50.000	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 370.000**	**10.000**	**0**	**0**		**0**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.8.0.20-Katastrophenschutz**							
Maßnahme:	**0159-Beschaffung eines Mehrzweckboots**							
Information:	Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckbootes für die SEG-Wasserrettung. Das bisherige Wasserfahrzeug ist auf Grund eines Defektes ein wirtschaftl. Totalschaden. Das Mehrzweckboot kann voraussichtlich als Standardfahrzeug mit kurzen Lieferfristen beschafft werden.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 175.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**- 145.000**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.8.0.20-Katastrophenschutz**							
Maßnahme:	**0162-Beschaffung LF 20 KatS**							
Information:	Beschaffung abgeschlossen, Landesförderung steht noch aus							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**85.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**406.314,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**406.315**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 406.314,79**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**- 321.315**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.8.0.20-Katastrophenschutz**							
Maßnahme:	**0165-Beschaffung einer mobilen Netzersatzanlage (NEA)**							
Information:	Zur Aufrechterhaltung von KRITIS Gebäuden im Stromausfall auf Anhängerbasis							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 80.000**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.8.0.20-Katastrophenschutz**							
Maßnahme:	**0166-Beschaffung Warneinrichtung der Bevölkerung**							
Information:	zwei mobile Warn- / Durchsageeinrichtung die auf Fahrzeugen der SEG'en angebracht werden können							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 25.000**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.8.0.20-Katastrophenschutz**							
Maßnahme:	**0167-Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF)**							
Information:	neues MTF für die SEG-Sanität, in Folgejahren jeweils 1 Kfz für jede SEG							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**300.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			100.000	100.000	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**0**	**0**	**- 300.000**

Produkt	5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	Teilhaushalt	2	Recht, Ordnung und Verkehr

Zugehörige Leistungen

547010 Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund
547020 Zuschüsse

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe	547 ÖPNV
Abteilung	2
Referat	21
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen, Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)

Ziele / Zielgruppen

Erhöhung des Attraktivität des ÖPNV / Erhöhung des Anteils der ÖPNV-Benutzer / Fahrgäste ÖPNV/SPNV

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 547010	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,52	0,52			
Ordentliches Ergebnis €	- 138.467	-166.040	-166.450	-167.012	-167.580
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-319.309			
ÖPNV / Nutzer	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Kreiseinwohner	155.000	157.000	157.000	157.000	157.000
Linienverkehrsverb. im Kreis	45	45	45	45	45

Leistungs-Nr. 547020	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	- 2.381.507	-2.483.203	-2.643.591	-2.682.134	-2.706.363
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-62.080.076			
Abrechnungsvorgänge	260	260	260	260	260
Linienverbindungen im Kreis	45	45	45	45	45
ÖPNV Nutzer	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.4.7.0 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	557.065,30	22.001	26.000	28.000	30.000	32.000
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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.990,05	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**581.055,35**	**39.001**	**37.000**	**39.000**	**41.000**	**43.000**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.543,31	62.458	60.168	60.767	61.373	61.984
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,72	560	832	538	538	538
E 11	- Abschreibungen	115.146,15	114.393	115.601	120.593	120.593	142.278
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.394.740,76	2.299.352	2.398.500	2.556.000	2.596.500	2.601.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	84.723,41	82.212	111.143	111.143	111.143	111.143
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.650.178,35**	**2.558.974**	**2.686.243**	**2.849.041**	**2.890.146**	**2.916.942**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.069.123,00**	**- 2.519.974**	**-2.649.243**	**-2.810.041**	**-2.849.146**	**-2.873.942**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.069.123,00**	**- 2.519.974**	**-2.649.243**	**-2.810.041**	**-2.849.146**	**-2.873.942**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 64.819,63	- 52.328	-53.536	-53.888	-55.600	-83.477
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 2.133.942,63**	**- 2.572.302**	**-2.702.779**	**-2.863.929**	**-2.904.746**	**-2.957.420**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.550.250,60**	**- 2.405.581**	**-2.533.642**	**-2.689.448**	**-2.728.553**	**-2.731.664**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.550.250,60**	**- 2.405.581**	**-2.533.642**	**-2.689.448**	**-2.728.553**	**-2.731.664**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.550.250,60**	**- 2.405.581**	**-2.533.642**	**-2.689.448**	**-2.728.553**	**-2.731.664**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 59.274,67**	**- 48.824**	**-57.214**	**-56.728**	**-56.980**	**-84.579**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.609.525,27**	**- 2.454.405**	**-2.590.857**	**-2.746.176**	**-2.785.534**	**-2.816.244**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	422.303,41	1.360.000	1.710.000	1.230.000	920.000	3.100.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**422.303,41**	**1.360.000**	**1.710.000**	**1.230.000**	**920.000**	**3.100.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 422.303,41**	**- 1.360.000**	**-1.710.000**	**-1.230.000**	**-920.000**	**-3.100.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 2.031.828,68	- 3.814.405	-4.300.857	-3.976.176	-3.705.534	-5.916.244

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.4.7.0.20-Zuschüsse ((ÖPNV/SPNV)**							
Maßnahme:	**0114-Investitionsförderung Rhein-Haardtbahn**							
Information:	Anteil des Kreises für investive Kosten RHB - Gleiserneuerung - sonstige Infrastruktur (Oberleitung, Querungshilfen, Brücken, etc.)							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**896.844,26**	**1.660.000**	**1.230.000**	**920.000**	**3.100.000**	**0**	**7.806.844**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 896.844,26**	**- 1.660.000**	**- 1.230.000**	**- 920.000**	**- 3.100.000**	**0**	**- 7.806.844**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.4.7.0.20-Zuschüsse ((ÖPNV/SPNV)**							
Maßnahme:	**0115-Investitionsförderung S-Bahn Rhein-Neckar**							
Information:	Der Rhein-Pfalz-Kreis ist lt. Vereinbarung anteilig an den Investkosten für den Ausbau der S- Bahn (insb. Knoten Mannheim) beteiligt. Die Anteile ergeben sich aus den noch ausstehenden Kostenanforderungen des vrn.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**58.921,79**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.922**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 58.921,79**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 108.922**

Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 3
Schule, Kultur und Sport

analog Muster 7 und 8

(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3

Schule, Kultur und Sport

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
9301	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 3	207 - 209
1236	Verkehrserziehung	210 - 213
2152	Rudolf-Wihr-Realschule plus, Limburgerhof	214 - 220
2155	Realschule plus Bobenheim-Roxheim	221 - 227
2156	Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim	228 - 235
2157	Realschule plus Dudenhofen	236 - 243
2181	Integrierte Gesamtschule, IGS Mutterstadt	244 - 248
2191	Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	249 - 259
2193	Schulzentrum Maxdorf	260 - 270
2211	Förderschule Salierschule, Schifferstadt	271 - 276
2212	Förderschulen anderer Träger	277 - 280
2311	Berufsbildende Schulen anderer Träger	281 - 283
2312	Berufsbildende Schule Soziales u. Gesundheit	284 - 287
2410	Schülerbeförderung	288 - 290
2420	Lernmittelfreiheit	291 - 293
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	294 - 296
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen and. Träger	297 - 302
2523	Kreismedienzentrum	303 - 305
2630	Kreismusikschule	306 - 309
2710	Kreisvolkshochschule	310 - 314
2810	Kulturförderung	315 - 318
4210	Förderung des Sports	319 - 322
4241	Kreissporthalle Schifferstadt	323 - 325
4242	Rundsporthalle Mutterstadt	326 - 329
4243	Hallenbad Maxdorf — Lambsheim	330 - 338
4244	Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt	339 - 342
4245	Kombibad Schifferstadt	343 - 347
4246	Hallenbad Römerberg	348 - 351

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.589.172,68	3.727.824	3.958.367	4.256.993	4.152.558	4.043.706
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.449.809,77	1.998.400	2.050.360	2.035.500	2.035.500	2.035.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.023,24	1.325.010	1.364.510	1.363.680	1.363.560	1.363.560
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.032,65	450.250	448.200	460.300	460.300	460.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.911.889,78	273.846	371.529	345.135	331.600	262.342
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.830.928,12**	**7.775.330**	**8.192.966**	**8.461.608**	**8.343.518**	**8.165.408**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.043.269,88	7.954.747	9.121.902	9.206.555	9.275.642	9.371.703
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.523.533,04	14.018.777	16.852.743	15.916.616	16.099.871	16.278.636
E 11	- Abschreibungen	3.989.649,63	3.869.443	3.972.141	4.612.985	4.598.480	4.672.082
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	824.092,00	392.010	610.666	559.348	559.348	559.348
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.491.014,35	3.125.139	3.379.054	3.042.049	3.050.688	3.034.938
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.871.558,90**	**29.360.115**	**33.936.506**	**33.337.553**	**33.584.029**	**33.916.707**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.040.630,78**	**-21.584.785**	**-25.743.539**	**-24.875.945**	**-25.240.511**	**-25.751.299**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14,69	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 14,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.040.645,47**	**-21.584.785**	**-25.743.539**	**-24.875.945**	**-25.240.511**	**-25.751.299**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.118.096,94	- 1.861.966	-1.759.861	-1.771.378	-1.826.232	-2.718.979
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-21.158.742,41**	**-23.446.751**	**-27.503.400**	**-26.647.322**	**-27.066.743**	**-28.470.278**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.550.060,54**	**-20.294.460**	**-24.560.102**	**-22.440.805**	**-22.731.241**	**-23.050.676**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 112,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-19.550.172,59**	**-20.294.460**	**-24.560.102**	**-22.440.805**	**-22.731.241**	**-23.050.676**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.550.172,59**	**-20.294.460**	**-24.560.102**	**-22.440.805**	**-22.731.241**	**-23.050.676**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.937.652,75**	**- 1.737.907**	**-1.882.357**	**-1.866.338**	**-1.874.666**	**-2.758.077**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.487.825,34**	**-22.032.367**	**-26.442.459**	**-24.307.143**	**-24.605.908**	**-25.808.752**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.590.500,00	4.520.800	5.252.800	3.989.000	6.060.000	9.020.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	1.800,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.592.300,00**	**4.520.800**	**5.252.800**	**3.989.000**	**6.060.000**	**9.020.000**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	519.600,29	1.487.848	1.749.040	2.117.000	1.117.000	167.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.468.325,81	17.891.800	17.256.000	24.818.000	44.443.000	44.953.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.987.926,10**	**19.379.648**	**19.005.040**	**26.935.000**	**45.560.000**	**45.120.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.395.626,10**	**-14.858.848**	**-13.752.240**	**-22.946.000**	**-39.500.000**	**-36.100.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-24.883.451,44	-36.891.215	-40.194.699	-47.253.143	-64.105.908	-61.908.752

Produkt	9301 Führung u. Leitung des Teilhaushaltes	Teilhaushalt	3	Führungs- und Leitungsaufgaben

Zugehörige Leistungen

910300	Führung und Leitung des Geschäftsbereiches III
900300	Führung und Leitung Abteilung 3
900330	Führung und Leitung Referat 30
900331	Führung und Leitung Referat 31
900332	Führung und Leitung Referat 32
900333	Führung und Leitung Referat 33

Hauptproduktbereich	entfällt
Produktbereich	entfällt
Produktgruppe	entfällt
Abteilung	3
Referat	0
Produktart	internes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben des Geschäftsbereiches (Personalverantwortung, Finanzverantwortung, Organisationsverantwortung), der Abteilung und der Referate. Organisation und Durchführung des Ausschusses für, Schule Kultur und Sport.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

Effektive Führung und Leitung des Teilhaushaltes. Sachgerechte Verteilung der Kosten auf Produkte und Leistungen innerhalb des eigenen Teilhaushaltes. Andere Geschäftsbereiche, Abteilungen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 910300	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. 900300	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,59	0,89			
Ordentliches Ergebnis €	- 110.599	-190.534	-190.983	-188.065	-190.518
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-214.083			
Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. 900330	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	- 8.472	-7.759	-7.792	-7.826	-7.860
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-155.180			
Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Leistungs-Nr. 900331	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,09			
Ordentliches Ergebnis €	-11.396	-4.444	-4.472	-4.501	-4.530
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-49.378			
Anzahl Sitzungen Bäderbeirat		1	1	1	1
Leistungs-Nr. 900332	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 991	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. 900333	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilergebnisplan

9.0.0.3 Teilhaushalt 3

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13,97	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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.292,47	1.293	1.521	1.521	1.521	1.521
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.306,44**	**1.293**	**1.521**	**1.521**	**1.521**	**1.521**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.081,91	122.266	200.487	200.970	198.086	200.573
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.687,87	1.817	2.726	2.726	2.726	2.726
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**140.769,78**	**124.083**	**203.213**	**203.697**	**200.812**	**203.299**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 125.463,34**	**- 122.790**	**-201.693**	**-202.176**	**-199.291**	**-201.778**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 125.463,34**	**- 122.790**	**-201.693**	**-202.176**	**-199.291**	**-201.778**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.463,34	122.790	201.693	202.176	199.293	201.779
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**- 0**	**0**	**0**	**2**	**1**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

9003 Teilhaushalt 3

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 117.078,24**	**- 119.807**	**-173.441**	**-174.086**	**-174.738**	**-175.397**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 117.078,24**	**- 119.807**	**-173.441**	**-174.086**	**-174.738**	**-175.397**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 117.078,24**	**- 119.807**	**-173.441**	**-174.086**	**-174.738**	**-175.397**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**117.078,24**	**119.807**	**173.441**	**174.086**	**174.740**	**175.397**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 0**	**0**	**0**	**2**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 0	0	0	2	0

Produkt	1236 Verkehrserziehung	Teilhaushalt	Schule, Kultur und Sport
		3	

Zugehörige Leistungen			
123610	Allgemeine Maßnahmen		

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123 Verkehrsangelegenheiten
Abteilung	3
Referat	30
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sachmitteln für die Schulen und die Verkehrserzieher der Polizei, Organisation des Kreiswettbewerbes

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Koordinationsfunktion des Landkreises

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung einer angemessenen Verkehrserziehung an den Grundschulen im Kreisgebiet / Schüler(innen), Schulen, beteiligte Behörden.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 123610	2024	2025	2026	2027	2028	
Anzahl der NAK-Stellen						
Ordentliches Ergebnis €	-9.070	-6.654	-10.472	-10.472	-10.472	
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						
Schulungen						

Erläuterungen

3. und 4. Klassen der Grundschulen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilergebnisplan

1.2.3.6 Verkehrserziehung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.846,85	1.324	1.324	2.607	2.607	2.607
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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.846,85**	**1.324**	**1.324**	**2.607**	**2.607**	**2.607**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.556,56	5.632	3.116	5.009	5.009	5.009
E 11	- Abschreibungen	4.718,52	3.411	3.442	6.650	6.650	6.650
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	642,05	1.352	1.420	1.420	1.420	1.420
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.917,13**	**10.394**	**7.978**	**13.079**	**13.079**	**13.079**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.070,28**	**- 9.070**	**-6.654**	**-10.472**	**-10.472**	**-10.472**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.070,28**	**- 9.070**	**-6.654**	**-10.472**	**-10.472**	**-10.472**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.045,44	- 27.515	-29.572	-29.755	-30.574	-44.549
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 43.115,72**	**- 36.585**	**-36.226**	**-40.227**	**-41.045**	**-55.021**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1236 Verkehrserziehung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.141,54**	**- 6.983**	**-4.536**	**-6.429**	**-6.429**	**-6.429**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.141,54**	**- 6.983**	**-4.536**	**-6.429**	**-6.429**	**-6.429**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.141,54**	**- 6.983**	**-4.536**	**-6.429**	**-6.429**	**-6.429**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 31.017,29**	**- 25.736**	**-31.026**	**-30.792**	**-30.928**	**-44.737**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 37.158,83**	**- 32.719**	**-35.562**	**-37.221**	**-37.356**	**-51.165**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	14.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	35.000	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 21.000**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 37.158,83	- 53.719	-56.562	-37.221	-37.356	-51.165

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.3.6.10-Allgemeine Maßnahmen**							
Maßnahme:	**0015-Jugendverkehrsschule Anschaffung Fahrzeuge**							
Information:	Der Mercedes Sprinter der Verkehrsschule Baujahr 2007 ist reparaturanfällig geworden. Hier ist ein Ersatzfahrzeug zu beschaffen. Es wird mit einer Förderung von 40% gerechnet.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**14.000**	**0**	**0**	**0**		**14.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**		**35.000**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 21.000**	**0**	**0**	**0**		**- 21.000**

Produkt	2152 Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof	Teilhaushalt	3	Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

215210 Bereitstellung
215220 Betrieb
215230 Kostenbeteiligung anderer Schulträger
215240 Vermietung von Schuleinrichtungen

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215 Realschulen/Realschulen plus
Abteilung	3
Referat	30
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Rudolf-Wihr-Realschule plus in Limburgerhof. Die Realschule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule; Möglichst geringer Bewirtschaftungsaufwand, möglichst geringer Energieaufwand / Schüler des Rudolf-Wihr-Schulzentrums in Limburgerhof sowie deren Erziehungsberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 215210	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	3,04	3,00			
Ordentliches Ergebnis €	- 975.517	-906.543	-911.780	-967.145	-1.047.238
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-320.894	-302.181			
Anzahl der Schüler	720	829	829	829	829

Leistungs-Nr. 215220	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	2,86	3,14			
Ordentliches Ergebnis €	- 406.785	-471.228	-347.258	-319.807	-314.552
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-142.233	-150.072			
Anzahl der Schüler	720	829	829	829	829

Leistungs-Nr. 215230	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	28.428	28.215	28.361	28.361	28.361
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	720	829	829	829	829

Leistungs-Nr. 215240	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2027**
Anzahl der NAK-Stellen	2.544	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Vermietungen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.1.5.2 Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	193.961,84	211.221	202.783	193.969	213.722	209.695
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.035,73	21.400	40.000	23.000	23.000	23.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	12.440,25	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.000,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	459.371,61	7.976	55.314	55.314	55.314	1.175
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**733.809,59**	**282.696**	**340.197**	**314.383**	**334.136**	**275.970**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.494,60	365.081	399.450	403.161	406.102	410.365
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.054,94	772.324	779.409	649.438	649.838	650.238
E 11	- Abschreibungen	380.239,39	368.138	372.885	379.064	423.389	435.398
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	113.838,96	128.483	133.909	109.297	109.297	109.297
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.439.627,89**	**1.634.026**	**1.685.653**	**1.540.960**	**1.588.626**	**1.605.298**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 705.818,30**	**- 1.351.329**	**-1.345.456**	**-1.226.577**	**-1.254.490**	**-1.329.328**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 705.818,30**	**- 1.351.329**	**-1.345.456**	**-1.226.577**	**-1.254.490**	**-1.329.328**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102.136,32	- 110.060	-88.716	-89.265	-91.721	-133.648
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 807.954,62**	**- 1.461.389**	**-1.434.172**	**-1.315.842**	**-1.346.211**	**-1.462.976**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2152 Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.005.109,12**	**- 1.549.420**	**-1.730.946**	**-1.022.962**	**-1.027.150**	**-1.085.515**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.005.109,12**	**- 1.549.420**	**-1.730.946**	**-1.022.962**	**-1.027.150**	**-1.085.515**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.005.109,12**	**- 1.549.420**	**-1.730.946**	**-1.022.962**	**-1.027.150**	**-1.085.515**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 93.051,87**	**- 102.944**	**-93.079**	**-92.376**	**-92.783**	**-134.210**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.098.160,99**	**- 1.652.364**	**-1.824.024**	**-1.115.338**	**-1.119.933**	**-1.219.724**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	855.000	600.000	240.000	95.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**855.000**	**600.000**	**240.000**	**95.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	83.000	1.941.500	572.000	332.000	32.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**83.000**	**1.941.500**	**572.000**	**332.000**	**32.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**772.000**	**-1.341.500**	**-332.000**	**-237.000**	**-32.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.098.160,99	- 880.364	-3.165.524	-1.447.338	-1.356.933	-1.251.724

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.2.10-Bereitstellung Rudolf-Wihr-RS plus**							
Maßnahme:	**0030-Rudolf-Wihr-Realschule plus Baumaßnahmen Schulgebäude**							
Information:	An den Gebäuden in der Realschule sind mehrere Instandsetzungsmaßnahmen notwendig (Jalousien, Fassadeninstandsetzung, Böden), die eine komplette Erneuerung des vorhandenen Bestandes darstellen. Insgesamt wird mit Kosten von 750.000 Euro gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**650.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**750.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			100.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 650.000**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**- 750.000**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.2.10-Bereitstellung Rudolf-Wihr-RS plus**							
Maßnahme:	**0064-Rudolf-Wihr-Realschule plus - BGA**							
Information:	Investive Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie im EDV-Bereich.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**91.500**	**32.000**	**32.000**	**32.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 91.500**	**- 32.000**	**- 32.000**	**- 32.000**		**0**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.2.10-Bereitstellung Rudolf-Wihr-RS plus**							
Maßnahme:	**0145-Ertüchtigung Flachdach und Lüftung**							
Information:	In der Rudolf-Wihr-Realschule plus muss das Flachdach auf den Sporthallen Umkleiden erneuert und hinsichtlich der Tragfähigkeit von Lüftungsanlagen ertüchtigt werden. Es wird mit Kosten i.H.v.1,25 Mio € gerechnet. Anschließen sollen die vier alten Lüftungsgeräte der Sporthalle gegen neue energetisch hocheffiziente Geräte ausgetauscht werden. Die Kostenschätzung für die Lüftungsanlagen beläuft sich auf 300.000 €. Es wird mit einer KFW Förderung von 75.000 € bei den Lüftungsanlagen gerechnet, zudem wird zukünftig Energie eingespart durch die effizienteren Geräte. Für die Dachertüchtigung wird mit einer Förderung i.H.v. 420.000,00 € gerechnet.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**95.000**	**0**	**0**	**495.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**600.000**	**350.000**	**300.000**	**0**	**0**	**1.250.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			350.000	300.000	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 400.000**	**- 150.000**	**- 205.000**	**0**	**0**	**- 755.000**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.2.10-Bereitstellung Rudolf-Wihr-RS plus**							
Maßnahme:	**0170-Energetische Ertüchtigungsmaßnahmen - Schulgebäude Rudolf-Wihr-Realschule plus / Förderprogramm "KIPKI"**							
Information:	Über das Föderprogramm KIPKI sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden: Beschattung Schulhof 40 TEUR, Zuwendung 40 TEUR Installation einer PV-Anlage 400 TEUR, Zuwendung 400 TEUR Darüber hinaus fallen 250 TEUR für begleitende Maßnahmen an.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**400.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**440.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**600.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**690.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			90.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 200.000**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**- 250.000**

Produkt 2155 Realschule plus Bobenheim-Roxheim — Teilhaushalt 3 — Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

215510 Bereitstellung
215520 Betrieb
215530 Kostenbeteiligung anderer Schulträger
215540 Vermietung schulischer Einrichtungen

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215 Realschulen/Realschulen plus
Abteilung	3
Referat	30
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus in Bobenheim-Roxheim. Die Realschule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule plus in Bobenheim-Roxheim handelt es sich um eine Ganztagschule.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Schaffung der sächlichen Voraussetzungen sowie Betreuung der Schulanlagen. Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule. Möglichst geringer Bewirtschaftungsaufwand. Möglichst geringer Energieaufwand /
Schüler der Realschule plus in Bobenheim-Roxheim sowie deren Erziehungsberechtigte.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 215510	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,68	1,65			
Ordentliches Ergebnis €	- 456.749	-519.408	-552.847	-560.569	-594.296
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-314.793			

Leistungs-Nr. 215520	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	3,35	3,38			
Ordentliches Ergebnis €	- 371.386	-430.004	-384.388	-360.389	-362.431
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-127.220			
Anzahl der Schüler	395	405	405	405	405

Leistungs-Nr. 215530	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	104.720	103.215	103.361	103.361	103.361
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	395	405	405	405	405

Leistungs-Nr. 215540	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 1.076	480	480	480	480
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Vermietungen	1	1	1	1	1

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.1.5.5 Realschule plus Bobenheim-Roxheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.171,18	99.161	102.169	113.724	104.826	93.766
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.867,17	17.400	23.760	30.000	30.000	30.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.638,23	7.980	7.980	8.480	8.480	8.480
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.746,29	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	52.530,90	45.258	64.328	64.328	64.328	64.328
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**351.953,77**	**274.800**	**303.237**	**321.532**	**312.634**	**301.574**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.809,36	256.883	325.298	328.271	330.467	333.976
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.130,55	443.638	473.043	468.205	470.305	470.505
E 11	- Abschreibungen	198.510,10	191.933	195.192	238.810	209.339	230.339
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	102.471,14	106.836	155.421	119.639	119.639	119.639
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.008.921,15**	**999.290**	**1.148.954**	**1.154.926**	**1.129.750**	**1.154.460**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 656.967,38**	**- 724.490**	**-845.717**	**-833.393**	**-817.116**	**-852.886**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 656.967,38**	**- 724.490**	**-845.717**	**-833.393**	**-817.116**	**-852.886**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102.136,32	- 110.060	-88.716	-89.265	-91.721	-133.648
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 759.103,70**	**- 834.550**	**-934.433**	**-922.659**	**-908.837**	**-986.534**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2155 Realschule plus Bobenheim-Roxheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 618.488,64**	**- 667.138**	**-778.933**	**-731.987**	**-737.128**	**-740.401**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 618.488,64**	**- 667.138**	**-778.933**	**-731.987**	**-737.128**	**-740.401**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 618.488,64**	**- 667.138**	**-778.933**	**-731.987**	**-737.128**	**-740.401**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 93.051,87**	**- 102.944**	**-93.079**	**-92.376**	**-92.783**	**-134.210**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 711.540,51**	**- 770.082**	**-872.011**	**-824.363**	**-829.912**	**-874.611**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	673.000	1.513.000	1.500.000	1.500.000	160.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**673.000**	**1.513.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**160.000**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	164.551,16	6.890.800	6.735.000	8.316.000	4.666.000	516.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**164.551,16**	**6.890.800**	**6.735.000**	**8.316.000**	**4.666.000**	**516.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 164.551,16**	**- 6.217.800**	**-5.222.000**	**-6.816.000**	**-3.166.000**	**-356.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 876.091,67	- 6.987.882	-6.094.011	-7.640.363	-3.995.912	-1.230.611

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.5.10-Bereitstellung RS plus Bobenheim-Roxheim**							
Maßnahme:	**0036-RS+ Bobenheim-Roxheim - Bauwerk**							
Information:	In den Jahren 2020 bis 2026 soll der Neubau der Realschule plus Bobenheim-Roxheim realisiert werden. Man geht derzeit auf Grund der Materialpreissteigerungen von Gesamtkosten in Höhe von rund 22,8 Mio. EUR aus; die Landeszuwendung beträgt voraussichtlich 5 Mio. EUR. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Der vorzeitige Maßnahmenbeginn wurde Mitte 2023 genehmigt.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**1.070.000,00**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**5.570.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**3.318.957,97**	**6.600.000**	**8.250.000**	**3.850.000**	**300.000**	**0**	**22.318.958**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		6.600.000	7.000.000	300.000	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.250.000	3.550.000	300.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.248.957,97**	**- 5.100.000**	**- 6.750.000**	**- 2.350.000**	**- 300.000**	**0**	**-16.748.958**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.5.10-Bereitstellung RS plus Bobenheim-Roxheim**							
Maßnahme:	**0037-BGA Realschule plus Bobenheim-Roxheim**							
Information:	Investive Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie im EDV-Bereich.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**85.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 85.000**	**- 16.000**	**- 16.000**	**- 16.000**		**0**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.5.10-Bereitstellung RS plus Bobenheim-Roxheim**							
Maßnahme:	**0092-Digitalpakt RSplus Bobenheim-Roxheim**							
Information:	Landeszuwendung der Investitionskosten und Eigenanteil im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**135.288,11**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.288**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**194.006,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194.007**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 58.718,66**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 45.719**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.5.10-Bereitstellung RS plus Bobenheim-Roxheim**							
Maßnahme:	**0140-Regenerative Energieversorgung Sporthalle/Mensa/alte Schule**							
Information:	Im Zuge des Neubaus der RS Plus Bobenheim-Roxheim soll für den Neubau und den Altbestand (Mensa, Sporthalle, VHS) eine regenerative Energieversorgung hergestellt werden. Hierfür fallen Kosten i.H.v. insgesamt 900 T€. an. Zusätzlich wird das bislang angemietete Hotmobil durch einen Kauf ersetzt. 2022 wurden für Planungskosten und die mobile Notversorgung insgesamt 200.000 € fällig. Es wird mit einer Förderung des Landes i.H.v.160 T€ gerechnet. Nicht benötigte Hauhaltsmittel werden in 2025 neu eingeplant. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**160.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**800.000**	**200.000**	**0**	**1.100.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			50.000	800.000	200.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 800.000**	**- 40.000**	**0**	**- 940.000**

Produkt	2156 Peter- Gärtner-Realschule plus	Teilhaushalt	3 Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

215610 Bereitstellung
215620 Betrieb
215630 Kostenbeteiligung anderer Schulträger
215640 Vermietung schulischer Einrichtungen

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215 Realschulen/Realschulen plus
Abteilung	3
Referat	30
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Peter-Gärtner-Realschule plus in Böhl-Iggelheim. Die Realschule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Peter-Gärtner-Realschule plus in Böhl-Iggelheim handelt es sich um eine offene Ganztagsschule.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Schaffung der sächlichen Voraussetzungen sowie Betreuung der Schulanlagen. Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule. Möglichst geringer Bewirtschaftungsaufwand. Möglichst geringer Energieaufwand / Schüler der Peter-Gärtner-Realschule plus in Böhl-Iggelheim sowie deren Erziehungsberechtigte.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 215610	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	1,36	1,32			
Ordentliches Ergebnis €	- 849.571	-762.490	-1.022.653	-1.006.919	-1.047.567
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-577.644			
Leistungs-Nr. 215620	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	1,75	1,87			
Ordentliches Ergebnis €	- 248.161	-282.057	-236.554	-237.036	-238.146
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-150.832			
Anzahl der Schüler	407	409	409	409	409

Leistungs-Nr. 215630	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	3.149	29.215	30.435	30.435	30.435
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	407	409	409	409	409
Leistungs-Nr. 215640	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	282	480	480	480	480
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Vermietungen	1	1	1	1	1

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.1.5.6 Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.524,57	82.773	88.158	98.273	86.010	86.881
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.056,66	31.300	35.300	32.000	32.000	32.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	14.027,68	11.680	15.280	15.280	15.280	15.280
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.354,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	302.509,43	17.369	17.146	17.396	17.396	17.396
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**517.472,84**	**228.122**	**240.884**	**247.949**	**235.686**	**236.557**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.570,03	222.971	238.556	240.665	241.989	244.617
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.147,77	829.228	725.575	914.891	914.991	915.091
E 11	- Abschreibungen	191.897,08	177.565	180.837	225.924	196.986	236.887
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	128.001,23	92.659	110.767	94.760	94.760	94.760
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**984.616,11**	**1.322.423**	**1.255.736**	**1.476.240**	**1.448.725**	**1.491.355**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 467.143,27**	**- 1.094.301**	**-1.014.852**	**-1.228.291**	**-1.213.040**	**-1.254.798**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 467.143,27**	**- 1.094.301**	**-1.014.852**	**-1.228.291**	**-1.213.040**	**-1.254.798**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102.136,32	- 110.060	-88.716	-89.265	-91.721	-133.648
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 569.279,59**	**- 1.204.361**	**-1.103.568**	**-1.317.557**	**-1.304.760**	**-1.388.446**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2156 Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 737.177,23**	**- 1.038.212**	**-949.685**	**-1.130.115**	**-1.130.971**	**-1.133.262**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 737.177,23**	**- 1.038.212**	**-949.685**	**-1.130.115**	**-1.130.971**	**-1.133.262**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 737.177,23**	**- 1.038.212**	**-949.685**	**-1.130.115**	**-1.130.971**	**-1.133.262**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 93.051,87**	**- 102.944**	**-93.079**	**-92.376**	**-92.783**	**-134.210**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 830.229,10**	**- 1.141.156**	**-1.042.763**	**-1.222.491**	**-1.223.754**	**-1.267.472**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.500,00	15.000	15.000	850.000	2.100.000	2.600.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.500,00**	**15.000**	**15.000**	**850.000**	**2.100.000**	**2.600.000**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	173.103,69	712.500	917.000	5.668.000	9.158.000	3.968.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.103,69**	**712.500**	**917.000**	**5.668.000**	**9.158.000**	**3.968.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 152.603,69**	**- 697.500**	**-902.000**	**-4.818.000**	**-7.058.000**	**-1.368.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 982.832,79	- 1.838.656	-1.944.763	-6.040.491	-8.281.754	-2.635.472

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.6.10-Bereitstellung Peter-Gärtner-RS plus**							
Maßnahme:	**0038-RS+Böhl-Iggelheim- Bauwerk**							
Information:	Für den Umbau der Realschule werden bis 2028 insgesamt 10,54 Mio. EUR eingeplant. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 2,7 Mio. EUR gerechnet. Die Planung der Maßnahme ist mit Einleitung des Vergabeverfahrens vorgesehen. Anfallende Mehrkosten hierfür können derzeit noch nicht beziffert werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Zur Vorbereitung der Maßnahmen wurden im Jahr 2020 zwei Containeranlagen gestellt.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**600.000**	**1.100.000**	**1.000.000**	**0**	**2.700.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**697.356,61**	**100.000**	**2.150.000**	**4.840.000**	**2.750.000**	**0**	**10.537.357**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			2.150.000	4.840.000	2.750.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 697.356,61**	**- 100.000**	**- 1.550.000**	**- 3.740.000**	**- 1.750.000**	**0**	**- 7.837.357**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.6.10-Bereitstellung Peter-Gärtner-RS plus**							
Maßnahme:	**0040- BGA Realschule plus Böhl-Iggelheim**							
Information:	Investive Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie im EDV-Bereich.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**117.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 117.000**	**- 18.000**	**- 18.000**	**- 18.000**		**0**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.6.10-Bereitstellung Peter-Gärtner-RS plus**							
Maßnahme:	**0041- Peter-Gärtner-RS plus-Digital-Pakt**							
Information:	Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**163.952,98**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178.953**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**187.218,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.219**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 23.265,71**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 8.266**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.6.10-Bereitstellung Peter-Gärtner-RS plus**							
Maßnahme:	**0089-RS plus Böhl-Iggelheim Sporthalle**							
Information:	Für die Erneuerung der Sporthalle wird für die Jahre 2024 bis 2027 ein Ansatz i.H.v. 6,65 Mio. EUR gebildet. Im Vorgriff auf diese Maßnahme wurde bereits im Jahr 2015 die Toilettenanlage für rund 197.000 EUR erneuert. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 600.000 EUR und einer Beteiligung der Gemeinde für die außerschulische Nutzung in Höhe von 800.000 EUR gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**250.000**	**500.000**	**650.000**	**0**	**1.400.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**50.000,00**	**500.000**	**2.500.000**	**2.400.000**	**1.200.000**	**0**	**6.650.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			2.500.000	2.400.000	1.200.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000,00**	**- 500.000**	**- 2.250.000**	**- 1.900.000**	**- 550.000**	**0**	**- 5.250.000**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.6.10-Bereitstellung Peter-Gärtner-RS plus**							
Maßnahme:	**0155-Regenerative Energieversorgung Quartier**							
Information:	Das Quartier aus Gemeindeverwaltung, Seniorenhaus, Wahagnieshalle, Sporthalle, Feuerwehr, Kita, PG RS Plus und zukünftig die BBS soll mit regenerativer Energie versorgt werden. Auf Grund einer Machbarkeitsstudie soll die Planung ausgeschrieben werden. Bislang liegt eine grobe Kostenschätzung i.H.v. 3,1 Mio. Euro vor. Die Beteiligung der Gemeinde ist noch zu klären. Es wird mit einer Förderung in Höhe von 50% gerechnet.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**500.000**	**950.000**	**100.000**	**1.550.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**200.000**	**1.000.000**	**1.900.000**	**0**	**0**	**3.100.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	1.900.000	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 200.000**	**- 1.000.000**	**- 1.400.000**	**950.000**	**100.000**	**- 1.550.000**

Produkt	2157 Realschule plus Dudenhofen	Teilhaushalt	Schule, Kultur und Sport
		3	

Zugehörige Leistungen

215710 Bereitstellung
215720 Betrieb
215730 Kostenbeteiligung anderer Schulträger

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215 Realschulen/Realschulen plus
Abteilung	3
Referat	30
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus in Dudenhofen. Die Realschule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule plus in Dudenhofen handelt es sich um eine Ganztagschule.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Schaffung der sächlichen Voraussetzungen sowie Betreuung der Schulanlagen. Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule. Möglichst geringer Bewirtschaftungsaufwand. Möglichst geringer Energieaufwand /
Schüler der Realschule plus in Dudenhofen sowie deren Erziehungsberechtigte.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 215710	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	1,35	1,31			
Ordentliches Ergebnis €	- 403.255	-365.680	-350.909	-363.809	-370.984
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-279.145			

Leistungs-Nr. 215720	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	3,21	3,76			
Ordentliches Ergebnis €	- 342.390	-375.007	-359.222	-340.483	-343.131
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-99.736			
Anzahl der Schüler	370	373	373	373	373

Leistungs-Nr. 215730	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	46.128	47.965	52.563	52.563	52.563
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	370	373	373	373	373

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.1.5.7 Realschule plus Dudenhofen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.211,69	75.407	208.262	247.500	234.097	224.968
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.678,05	9.300	10.350	7.500	7.500	7.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.440,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	53.091,71	6.830	6.508	6.658	6.658	6.658
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**175.421,85**	**165.038**	**298.620**	**335.158**	**321.755**	**312.626**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.532,02	271.659	306.368	309.152	311.158	314.475
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.049,88	377.220	431.127	408.302	408.502	408.702
E 11	- Abschreibungen	132.460,36	128.538	144.155	182.134	160.687	157.864
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.008,58	87.137	109.693	93.138	93.138	93.138
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**702.050,84**	**864.554**	**991.342**	**992.726**	**973.484**	**974.179**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 526.628,99**	**- 699.516**	**-692.723**	**-657.569**	**-651.730**	**-661.553**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 526.628,99**	**- 699.516**	**-692.723**	**-657.569**	**-651.730**	**-661.553**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102.136,32	- 84.343	-88.716	-89.265	-91.721	-133.648
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 628.765,31**	**- 783.859**	**-781.439**	**-746.834**	**-743.451**	**-795.201**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2157 Realschule plus Dudenhofen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 555.050,68**	**- 695.705**	**-1.141.301**	**-761.994**	**-765.046**	**-768.125**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 555.050,68**	**- 695.705**	**-1.141.301**	**-761.994**	**-765.046**	**-768.125**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 555.050,68**	**- 695.705**	**-1.141.301**	**-761.994**	**-765.046**	**-768.125**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 93.051,87**	**- 78.974**	**-93.079**	**-92.376**	**-92.783**	**-134.210**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 648.102,55**	**- 774.679**	**-1.234.379**	**-854.370**	**-857.829**	**-902.335**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.115.000,00	1.177.000	507.000	0	0	1.500.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.115.000,00**	**1.177.000**	**507.000**	**0**	**0**	**1.500.000**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.435.686,11	716.000	246.000	266.000	3.316.000	3.016.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.435.686,11**	**716.000**	**246.000**	**266.000**	**3.316.000**	**3.016.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 320.686,11**	**461.000**	**261.000**	**-266.000**	**-3.316.000**	**-1.516.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 968.788,66	- 313.679	-973.379	-1.120.370	-4.173.829	-2.418.335

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.7.10-Bereitstellung RS plus Dudenhofen**							
Maßnahme:	**0029-RSplus Dudenhofen Schulgebäude Bauwerk und Außenanlage**							
Information:	Für die Modernisierung der Realschule plus Dudenhofen werden insgesamt rund 8,25 Mio. EUR eingeplant. Die Realisierung ist für die Jahre 2024 bis 2028 vorgesehen. Es wird mit einer Landeszuwendung i.H.v. 2,5 Mio. EUR gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.000.000**	**2.500.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**1.251.259,92**	**200.000**	**250.000**	**3.300.000**	**3.000.000**	**250.000**	**8.251.260**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			250.000	3.300.000	3.000.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.251.259,92**	**- 200.000**	**- 250.000**	**- 3.300.000**	**- 1.500.000**	**750.000**	**- 5.751.260**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.7.10-Bereitstellung RS plus Dudenhofen**							
Maßnahme:	**0042-BGA Realschule plus Dudenhofen**							
Information:	Investive Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie im EDV-Bereich.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**46.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 46.000**	**- 16.000**	**- 16.000**	**- 16.000**		**0**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.7.10-Bereitstellung RS plus Dudenhofen**							
Maßnahme:	**0043- RS plus - Sporthalle Dudenhofen**							
Information:	Nach Abschluss der Maßnahme stehen noch 90 TEUR vom Land und 250 TEUR von der Verbandsgemeinde aus.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**250.000,00**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**590.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**1.704.624,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.704.625**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.454.624,59**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 1.114.625**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.7.10-Bereitstellung RS plus Dudenhofen**							
Maßnahme:	**0044-RS plus Dudenhofen - Digital-Pakt**							
Information:	Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**102.046,77**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.047**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**125.745,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.745**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 23.698,66**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 16.699**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.7.10-Bereitstellung RS plus Dudenhofen**							
Maßnahme:	**0127-Generalsanierung Schulsporthalle Dudenhofen K 3, Kapitel 2**							
Information:	Für die Sanierung der Ganerbhalle Dudenhofen werden in den Jahren 2020 bis 2023 insgesamt 2,013 Mio. EUR eingeplant. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung i.H.v. rund 1,675 Mio. EUR (KI 3.0 - Kapitel 2) gerechnet. Für die außerschulische Nutzung wird mit einer Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde i.H.v. ca.160.000 EUR nach Abschluss der Maßnahme gerechnet. Es ist mit einem nachlaufenden Eingang der Zuwendungen zu rechnen. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**1.356.750,00**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.516.750**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**1.431.751,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.431.751**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 75.001,38**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.999**

Produkt	2181 Integrierte Gesamtschule – IGS Mutterstadt	Teilhaushalt	3	Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

218110 Bereitstellung
218120 Betrieb

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	218	Integrierte Gesamtschulen
Abteilung	3	
Referat	30	
Produktart	externes Produkt	
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis	
Produktverantwortlich	Referatsleitung	

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Ziele / Zielgruppen

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Möglichst geringer Bewirtschaftungsaufwand, möglichst geringer Energieaufwand / Schüler der integrierten Gesamtschule Mutterstadt sowie deren Erziehungsberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 218110	**2023**	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**						
Anzahl der NAK-Stellen	0,89	0,84									
Ordentliches Ergebnis €	- 569.388	-684.246	-639.360	-664.398	-680.312						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-814.578									
Anzahl der Schüler	847	911	911	911	911						
Leistungs-Nr. 218120	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**						
Anzahl der NAK-Stellen	2,43	1,81									
Ordentliches Ergebnis €	- 371.861	-360.966	-324.040	-296.322	-298.688						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-199.429									
Anzahl der Schüler	847	911	911	911	911						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.1.8.1 Integrierte Gesamtschule - IGS Mutterstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	224.700,47	226.366	278.399	319.242	287.149	272.296
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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	24.945,17	16.000	17.400	17.400	17.400	17.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	61.690,75	30.966	71.380	71.380	71.380	71.380
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**311.336,39**	**273.331**	**367.179**	**408.022**	**375.929**	**361.076**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.150,89	217.393	193.586	195.247	196.118	198.290
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.098,85	484.506	677.536	608.666	609.066	609.466
E 11	- Abschreibungen	387.270,24	384.124	387.326	442.316	406.271	407.127
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	106.991,35	128.556	153.942	125.193	125.193	125.193
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.161.511,33**	**1.214.580**	**1.412.390**	**1.371.422**	**1.336.648**	**1.340.076**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 850.174,94**	**- 941.249**	**-1.045.211**	**-963.400**	**-960.719**	**-979.000**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 850.174,94**	**- 941.249**	**-1.045.211**	**-963.400**	**-960.719**	**-979.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.704,98	- 56.828	-59.144	-59.510	-61.147	-89.099
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 915.879,92**	**- 998.077**	**-1.104.355**	**-1.022.910**	**-1.021.867**	**-1.068.099**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2181 Integrierte Gesamtschule - IGS Mutterstadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 688.848,53**	**- 782.497**	**-919.726**	**-823.807**	**-825.924**	**-828.058**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 688.848,53**	**- 782.497**	**-919.726**	**-823.807**	**-825.924**	**-828.058**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 688.848,53**	**- 782.497**	**-919.726**	**-823.807**	**-825.924**	**-828.058**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 60.246,89**	**- 53.238**	**-62.052**	**-61.584**	**-61.856**	**-89.473**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 749.095,42**	**- 835.735**	**-981.778**	**-885.391**	**-887.780**	**-917.532**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000,00	339.800	9.800	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000,00**	**339.800**	**9.800**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	643.934,72	649.000	118.000	36.000	36.000	36.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**643.934,72**	**649.000**	**118.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 193.934,72**	**- 309.200**	**-108.200**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 943.030,14	- 1.144.935	-1.089.978	-921.391	-923.780	-953.532

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.8.1.10-Bereitstellung IGS Mutterstadt**							
Maßnahme:	**0048-IGS Mutterstadt - Digital-Pakt**							
Information:	Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**241.850,50**	**9.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251.651**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**280.084,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.085**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 38.234,39**	**9.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 28.434**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.8.1.10-Bereitstellung IGS Mutterstadt**							
Maßnahme:	**0049-IGS Mutterstadt - BGA**							
Information:	Investive Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie im EDV-Bereich.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**118.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 118.000**	**- 36.000**	**- 36.000**	**- 36.000**		**0**

Produkt	2191 Paul-von-Denis Schulzentrum Schifferstadt	Teilhaushalt	Schule, Kultur und Sport 3

Zugehörige Leistungen

219110 Bereitstellung
219120 Betrieb
219140 Vermietung schulischer Einrichtungen

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	219 Schulzentren
Abteilung	3
Referat	30
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Paul-von-Denis-Schulzentrum in Schifferstadt. In Schulzentren arbeiten räumlich zusammengefasste Schulen der Sekundarstufen (Realschule plus, 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.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule; Möglichst geringer Bewirtschaftungsaufwand, möglichst geringer Energieaufwand / Schüler des Paul-von-Denis-Schulzentrums in Schifferstadt sowie deren Erziehungsberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 219110	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	3,10	3,10			
Ordentliches Ergebnis €	- 1.452.225	-1.905.746	-1.853.016	-1.955.942	-2.017.095
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-614.757			
Anzahl der Schüler	1.966	1.999	1.999	1.999	1.999

Leistungs-Nr. 219120	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	4,47	5,15			
Ordentliches Ergebnis €	- 621.194	-868.237	-615.976	-547.787	-530.933
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-168.590			
Anzahl der Schüler	1.966	1.999	1.999	1.999	1.999

Leistungs-Nr. 219140	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	1.928	3.500	3.500	3.500	3.500
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Vermietungen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.1.9.1 Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	422.766,09	425.894	455.036	554.530	501.402	463.454
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.528,89	16.000	20.800	26.000	26.000	26.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	21.581,80	26.900	36.900	36.900	36.900	36.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.172,48	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.833,39	36.251	29.129	29.129	29.129	29.129
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**496.882,65**	**505.044**	**541.865**	**646.559**	**593.431**	**555.483**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.741,68	511.927	543.795	548.830	552.765	558.581
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122.299,27	1.132.699	1.707.310	1.438.800	1.439.200	1.439.600
E 11	- Abschreibungen	671.430,43	645.243	705.479	849.556	826.830	826.965
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	233.045,94	286.666	355.763	274.865	274.865	274.865
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.491.517,32**	**2.576.536**	**3.312.347**	**3.112.051**	**3.093.660**	**3.100.011**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.994.634,67**	**- 2.071.492**	**-2.770.482**	**-2.465.492**	**-2.500.229**	**-2.544.528**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.994.634,67**	**- 2.071.492**	**-2.770.482**	**-2.465.492**	**-2.500.229**	**-2.544.528**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 68.254,19	- 84.343	-59.144	-59.510	-61.147	-89.099
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 2.062.888,86**	**- 2.155.835**	**-2.829.626**	**-2.525.002**	**-2.561.376**	**-2.633.627**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2191 Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.934.369,72**	**- 1.848.126**	**-2.484.653**	**-2.137.385**	**-2.142.926**	**-2.148.519**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.934.369,72**	**- 1.848.126**	**-2.484.653**	**-2.137.385**	**-2.142.926**	**-2.148.519**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.934.369,72**	**- 1.848.126**	**-2.484.653**	**-2.137.385**	**-2.142.926**	**-2.148.519**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 62.034,58**	**- 78.974**	**-62.052**	**-61.584**	**-61.856**	**-89.473**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.996.404,30**	**- 1.927.100**	**-2.546.705**	**-2.198.969**	**-2.204.782**	**-2.237.992**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	261.000	36.000	649.000	685.000	1.460.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**261.000**	**36.000**	**649.000**	**685.000**	**1.460.000**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	250.000	2.000.000	1.000.000	50.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	606.425,76	1.310.000	1.359.500	2.727.000	4.427.000	2.077.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**606.425,76**	**1.310.000**	**1.609.500**	**4.727.000**	**5.427.000**	**2.127.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 606.425,76**	**- 1.049.000**	**-1.573.500**	**-4.078.000**	**-4.742.000**	**-667.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 2.602.830,06	- 2.976.100	-4.120.205	-6.276.969	-6.946.782	-2.904.992

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.9.1.10-Bereitstellung Schulzentrum Schifferstadt**							
Maßnahme:	**0055-SZ Schifferstadt – Naturwissenschaften**							
Information:	Die naturwissenschaftlichen Fachräume bedürfen der Erneuerung. Zudem besteht zusätzlicher Raumbedarf für eine Auslegung der Schule mit 6 Zügen und Verwaltungsräumen. Um sowohl den Erneuerungs- als auch den Raumbedarf zu decken, ist ein Erweiterungsbau vorgesehen. Es wird mit Kosten i.H.v.8,6 Mio. € gerechnet. Es wird mit einer Zuwendung des Landes in Höhe von 3,4 Mio. EUR gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. In 2021 wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Der Ansatz aus 2020 wurde für die Anschaffung von Spitzenkühllastgeräten verwendet. 2023/2024 wurden im Vorgriff auf die Sanierungen und Umbauten im Bestand bereits Teile der Verwaltung und des Lehrerzimmers aufgrund eines Wasserschadens ertüchtigt. 2023 wurden zur Entlastung des Raumbedarfes bis zur Fertigstellung der Erweiterung eine Containeranlage für 4 Klassenräume angemietet.2023/2024 wurden im Vorgriff auf die Sanierungen und Umbauten im Bestand bereits Teile der Verwaltung und des Lehrerzimmers aufgrund eines Wasserschadens ertüchtigt. Aktuell findet die Abstimmung des Raumbedarfs mit der ADD statt. Nicht verwendete HH-Mittel wurden in 2025 neu eingeplant.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**324.000**	**560.000**	**1.360.000**	**1.200.000**	**3.444.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**416.479,09**	**250.000**	**1.400.000**	**3.400.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**8.466.479**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		70.545	70.545	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.329.455	3.400.000	2.000.000	1.000.000	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 416.479,09**	**- 250.000**	**- 1.076.000**	**- 2.840.000**	**- 640.000**	**200.000**	**- 5.022.479**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.9.1.10-Bereitstellung Schulzentrum Schifferstadt**							
Maßnahme:	**0056- SZ Schifferst.-Elektroakustische Anlage**							
Information:	Im Jahr 2025 soll im Schulzentrum eine elektroakustische Anlage installiert werden. Es wird mit einer Landeszuwendung in Höhe von 300.000 EUR gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.5.3 - Substanzmehrung ohne Vergrößerung - erfüllt sind. Die HH Mittel aus 2024 wurden im Jahr 2025 neu eingeplant.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**75.000**	**125.000**	**100.000**	**0**	**300.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**27.500,00**	**250.000**	**1.200.000**	**950.000**	**0**	**0**	**2.427.500**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.200.000	950.000	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 27.500,00**	**- 250.000**	**- 1.125.000**	**- 825.000**	**100.000**	**0**	**- 2.127.500**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.9.1.10-Bereitstellung Schulzentrum Schifferstadt**							
Maßnahme:	**0060-Paul-von-Denis-SZ - DigitalPakt Schule - Gymnasium**							
Information:	Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**318.133,30**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**349.133**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**388.945,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388.946**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 70.812,27**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 39.812**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.9.1.10-Bereitstellung Schulzentrum Schifferstadt**							
Maßnahme:	**0061-Paul-von-Denis-SZ - DigitalPakt Schule - Realschule plus**							
Information:	Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**246.431,88**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251.432**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**312.160,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**312.160**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 65.728,58**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 60.729**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.9.1.10-Bereitstellung Schulzentrum Schifferstadt**							
Maßnahme:	**0062-Paul-von-Denis-SZ - Gymnasium - BGA**							
Information:	Investive Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie im EDV-Bereich (Gymnasium).							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**136.500**	**42.000**	**42.000**	**42.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 136.500**	**- 42.000**	**- 42.000**	**- 42.000**		**0**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.9.1.10-Bereitstellung Schulzentrum Schifferstadt**							
Maßnahme:	**0063-Paul-von-Denis-SZ - Realschule plus - BGA**							
Information:	Investive Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie im EDV-Bereich (Realschule und Fachoberschule).							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**123.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 123.000**	**- 35.000**	**- 35.000**	**- 35.000**		**0**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.9.1.10-Bereitstellung Schulzentrum Schifferstadt**							
Maßnahme:	**0129-SZ Schifferstadt Brandschutztechnische Ertüchtigung**							
Information:	Im Rahmen der Gefahrenverhütungsschau wurden Mängel in brandschutztechnischer Sicht festgestellt, die beseitigt werden müssen. Es sind zwei Fluchttreppenhäuser herzustellen. Die Planungsvergabe erfolgt in 2023. Es wird mit einer Zuwendung i.H.v. 250 T€ gerechnet. Die Durchführung der Maßnahme wurde 2023 mit Mitteln aus den Rückstellungen für die Musiksäle begonnen und ist in 2024 für den Bereich der Flachdächer / aufgehende Geschosse abgeschlossen. 2025 sind die Fluchtreppenhäuser vorgesehen, da die Machbarkeitsstudie gezeigt hat, dass ein direkte Erweiterung des Gebäudes nicht sinnvoll ist. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**989.555,63**	**600.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**1.639.556**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			50.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 989.555,63**	**- 600.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**- 1.389.556**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.9.1.10-Bereitstellung Schulzentrum Schifferstadt**							
Maßnahme:	**0168-Baumaßnahme Wilfried-Dietrich-Halle**							
Information:	Die Wilfried-Dietrich-Sporthalle der Stadt Schifferstadt steht ca. 60 % der wöchentlichen Nutzungszeit der schulischen Nutzung durch das SZ Schifferstadt zur Verfügung. Die WD- Sporthalle hat einen hohen Sanierungsstau und brandschutztechnische Ertüchtigungskosten von ca. 8,0 Mio.EUR. Der Kreis beteiligt sich mit ca. 3,3 Mio. EUR an diesen Sanierungs- und Ertüchtigungskosten. Das Land mit ca. 1,2 Mio. EUR und die Stadt Schifferstadt mit 3,5 Mio. EUR. Auf den Anteil Schulbau entfallen ca. 3,0 Miuo. EUR und die sonstigen Kosten belaufen sich auf ca. 5,0 Mio. EUR. Auf den Anteil Schulbau entfallen ca. 3,0 Mio. EUR und die sonstigen Kosten belaufen sich auf ca. 5,0 Mio. EUR. Diese Schulbaukosten sind mit 40 % durch das Land förderfähig = 1,2 Mio. EUR.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**250.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**50.000**	**0**	**3.300.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000	1.000.000	50.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 250.000**	**- 2.000.000**	**- 1.000.000**	**- 50.000**	**0**	**- 3.300.000**

Produkt	2193 Schulzentrum Maxdorf	Teilhaushalt	Schule, Kultur und Sport 3

Zugehörige Leistungen			
219310	Bereitstellung	Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
219320	Betrieb	Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
219330	Kostenbeteiligung des Kreises	Produktgruppe	219 Schulzentren
219340	Vermietung schulischer Einrichtungen	Abteilung	3
		Referat	30
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern im Schulzentrum in Maxdorf. Das Schulzentrum besteht aus einem G 8 Gymnasium mit Ganztagsunterricht und einer Realschule mit Ganztagsangebot.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Ziele / Zielgruppen

Schaffung der sächlichen Voraussetzungen sowie Betreuung der Schulanlagen, wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, möglichst geringer Bewirtschaftungsaufwand, möglichst geringer Energieaufwand. Schüler des Schulzentrums sowie deren Erziehungsberechtigte.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 219310	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	2,59	3,54			
Ordentliches Ergebnis €	- 1.246.828	-1.609.077	-1.736.962	-1.783.039	-1.801.861
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-454.541			
Anzahl der Schüler	1.467	1.432	1.432	1.432	1.432

Leistungs-Nr. 219320	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	4,83	4,86			
Ordentliches Ergebnis €	- 710.365	-970.581	-319.725	-265.918	-269.255
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-199.708			
Anzahl der Schüler	1.467	1.432	1.432	1.432	

Leistungs-Nr. 219330	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 109.179	-64.245	-97.215	-97.215	-97.215
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	1.467	1.432	1.432	1.432	1.432

Leistungs-Nr. 219340	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	3.128	4.700	4.700	4.700	4.700
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Vermietungen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.1.9.3 Schulzentrum Maxdorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	361.608,03	366.190	386.692	463.190	428.148	407.359
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.486,64	200.000	214.000	215.000	215.000	215.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	18.032,80	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.145,43	14.000	12.000	14.000	14.000	14.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	733.576,92	38.697	27.722	678	678	678
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.310.849,82**	**634.586**	**656.114**	**708.568**	**673.526**	**652.737**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	446.618,17	483.177	568.976	574.262	578.450	584.523
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.093,24	1.101.865	1.607.131	1.015.468	1.015.968	1.016.468
E 11	- Abschreibungen	932.761,85	907.046	885.584	1.108.799	1.061.338	1.056.136
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	196.441,78	205.742	233.626	159.241	159.241	159.241
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.566.915,04**	**2.697.831**	**3.295.317**	**2.857.770**	**2.814.998**	**2.816.368**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.256.065,22**	**- 2.063.245**	**-2.639.203**	**-2.149.203**	**-2.141.472**	**-2.163.631**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.256.065,22**	**- 2.063.245**	**-2.639.203**	**-2.149.203**	**-2.141.472**	**-2.163.631**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102.136,32	- 110.060	-88.716	-89.265	-91.721	-133.648
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.358.201,54**	**- 2.173.305**	**-2.727.919**	**-2.238.468**	**-2.233.193**	**-2.297.279**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2193 Schulzentrum Maxdorf

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.727.368,87**	**- 1.552.546**	**-2.101.725**	**-1.471.013**	**-1.476.907**	**-1.482.856**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.727.368,87**	**- 1.552.546**	**-2.101.725**	**-1.471.013**	**-1.476.907**	**-1.482.856**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.727.368,87**	**- 1.552.546**	**-2.101.725**	**-1.471.013**	**-1.476.907**	**-1.482.856**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 93.051,87**	**- 102.944**	**-93.079**	**-92.376**	**-92.783**	**-134.210**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.820.420,74**	**- 1.655.490**	**-2.194.803**	**-1.563.389**	**-1.569.690**	**-1.617.066**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.010.000	2.118.000	300.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.010.000**	**2.118.000**	**300.000**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	80.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.237.700,78	5.868.500	2.955.000	257.000	107.000	57.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.237.700,78**	**5.868.500**	**3.035.000**	**257.000**	**107.000**	**57.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.237.700,78**	**- 4.858.500**	**-917.000**	**43.000**	**-107.000**	**-57.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 3.058.121,52	- 6.513.990	-3.111.803	-1.520.389	-1.676.690	-1.674.066

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf**							
Maßnahme:	**0067-SZ Maxdorf - Gymnasium - BGA**							
Information:	Investive Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie im EDV-Bereich (Gymnasium).							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**80.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 80.000**	**- 33.000**	**- 33.000**	**- 33.000**		**0**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf**							
Maßnahme:	**0068-SZ Maxdorf - Realschule plus - BGA**							
Information:	Investive Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie im EDV-Bereich (Realschule).							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**75.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 75.000**	**- 24.000**	**- 24.000**	**- 24.000**		**0**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf**							
Maßnahme:	**0071-Erweiterungsbau Realschule Plus Maxdorf**							
Information:	Die Realschule Plus wird um einen Neubau erweitert. Weiterhin kommt es zu einer Verteuerung der Baumaßnahme auf Grund der erforderlichen Neuausschreibung der Rohbaumaßnahmen. Schadensersatzforderungen wurden geltend gemacht. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 8,2 Mio. EUR und einer Landeszuwendung in Höhe von 938.000 € gerechnet. Weiterhin wurde eine Kostenbeteiligung der VG Heßheim und der OG Lambsheim von jeweils 104.000 EUR eingeplant. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Es fallen noch Abschlusarbeiten an.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.146.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.146.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**11.381.993,24**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.781.993**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.381.993,24**	**746.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.635.993**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf**							
Maßnahme:	**0072-RS plus Schulzentrum Maxdorf - DigitalPakt**							
Information:	Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**132.570,48**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.570**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**255.962,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255.963**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 123.392,02**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 78.392**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf**							
Maßnahme:	**0126-Digitalpakt Gymnasium Maxdorf**							
Information:	Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**219.373,09**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**246.373**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**294.424,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**294.424**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 75.051,07**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 48.051**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf**							
Maßnahme:	**0150-SZ Maxdorf Erweiterung Schulhof**							
Information:	Durch den Erweiterungsbau der Realschule Plus sowie der gestiegenen Schülerzahlen im Gymnasium Maxdorf reicht die hergestellte Schulhoffläche nicht aus. Da das komplette Schulzentrum im Ganztagsbetrieb läuft, muss eine entsprechende Bewegungsfläche zur Verfügung gestellt werden. Es sollen bisher nicht zugängliche Flächen hergestellt werden. Hierzu sind geplant: Sonnenschutzmaßnahmen auf dem Schulhof zw. Mensa und Bauteil "A", Begrünung der Südfassade Mensa als klimaverbessernde Maßnahme Erweiterung des Schulhofes und landschaftspanerischer Ausbau der Fläche südlich der Bauteile "B" und "C" Nicht verwendete HH-Mittel wurden in 2025 neu eingeplant. Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm zu berücksichtigen - Fallgruppe 1.10.3.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**200.000**	**100.000**	**50.000**	**0**	**0**	**350.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			100.000	50.000	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 200.000**	**- 100.000**	**- 50.000**	**0**	**0**	**- 350.000**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf**							
Maßnahme:	**0157-Regenerative Energieversorgung**							
Information:	Das Quartier SZ Maxdorf soll mit regenerativer Energie versorgt werden. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie soll die Erweiterung des Quartiers um Liegenschaften der Gemeinde geprüft werden. Hierzu ist die Installation einer PV-Anlage für 300 TEUR vorgesehen, die zu 100 % über KIPKI gefördert wird. Die Umstellung der Wärmegewinnung auf Erdwärme für das Gymnasium und die Realschule Plus sind jeweils mit 1 Mio. € veranschlagt. Es wird eine Förderung von jeweils 450 TEUR erwartet.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**900.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**55.642,19**	**2.200.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**2.355.642**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			100.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 55.642,19**	**- 1.300.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**- 1.155.642**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.9.3.30-Kostenbeteiligung des Kreises**							
Maßnahme:	**0073-Kostenerstattung investive Maßnahmen Sporthallen**							
Information:	Die VG Maxdorf plant in 2025 die Sanierung der Lauf- und Weitsprunganlage, welche zum Rasensportplatz gehören. Die Kosten werden sich auf ca. 170.000 € belaufen. Im Rahmen der Sachkostenabrechnung beteiligen wir uns jährlich zu ca.45% an den Ausgaben. Daher werden 80.000 € für Beteiligung an der Sanierung des Rasensportplatzes eingeplant.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 80.000**

Produkt	2211 Förderschule Salierschule Schifferstadt	Teilhaushalt	Schule, Kultur und Sport 3

Zugehörige Leistungen

221110 Bereitstellung
221120 Betrieb
221130 Kostenbeteiligung der Stadt Schifferstadt

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	221 Förderschulen
Abteilung	3
Referat	30
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Salierschule Schifferstadt, mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Salierschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Förderschule Salierschule Schifferstadt handelt es sich um eine Ganztagsschule.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO);, Beschlüsse der Gremien.

Ziele / Zielgruppen

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule; Möglichst geringer Bewirtschaftungsaufwand, möglichst geringer Energieaufwand / Schüler der Salierschule Schifferstadt mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie deren Erziehungsberechtigte.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 221110	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**						
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02									
Ordentliches Ergebnis €	- 24.016	-38.303	-48.925	-57.805	-61.491						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-1.915.174									
Anzahl der Schüler	147	160	160	160	160						
Leistungs-Nr. 221120	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**						
Anzahl der NAK-Stellen	2,86	2,38									
Ordentliches Ergebnis €	- 227.423	-244.979	-249.251	-234.746	-235.404						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-102.932									
Anzahl der Schüler	147	160	160	160	160						
Leistungs-Nr. 221130	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	- 106.898	-90.000	-94.794	-94.794	-94.794						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl der Schüler	147	160	160	160	160						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.2.1.1 Förderschule Salierschule Schifferstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.872,32	57.150	60.063	77.051	67.081	56.117
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.728,00	25.000	28.150	24.000	24.000	24.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.587,33	29.466	15.544	15.544	15.544	15.544
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**118.187,65**	**111.616**	**103.757**	**116.595**	**106.625**	**95.661**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.303,98	126.415	165.679	167.062	167.653	169.541
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.448,86	172.708	139.806	155.367	155.367	155.367
E 11	- Abschreibungen	82.292,89	90.398	95.053	119.296	103.111	94.603
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	38.953,82	80.432	76.502	67.839	67.839	67.839
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**310.999,55**	**469.953**	**477.039**	**509.564**	**493.970**	**487.350**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 192.811,90**	**- 358.337**	**-373.283**	**-392.970**	**-387.345**	**-391.689**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 192.811,90**	**- 358.337**	**-373.283**	**-392.970**	**-387.345**	**-391.689**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 68.254,19	- 60.424	-59.144	-59.510	-61.147	-89.099
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 261.066,09**	**- 418.761**	**-432.427**	**-452.480**	**-448.492**	**-480.788**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2211 Förderschule Salierschule Schifferstadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 145.289,24**	**- 316.097**	**-320.035**	**-334.305**	**-335.742**	**-337.193**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 145.289,24**	**- 316.097**	**-320.035**	**-334.305**	**-335.742**	**-337.193**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 145.289,24**	**- 316.097**	**-320.035**	**-334.305**	**-335.742**	**-337.193**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 62.034,58**	**- 56.770**	**-62.052**	**-61.584**	**-61.856**	**-89.473**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 207.323,82**	**- 372.867**	**-382.087**	**-395.889**	**-397.597**	**-426.666**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	140.000	200.000	1.080.000	2.700.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**140.000**	**140.000**	**200.000**	**1.080.000**	**2.700.000**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.273,81	609.000	131.000	1.808.000	4.508.000	4.508.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.273,81**	**609.000**	**131.000**	**1.808.000**	**4.508.000**	**4.508.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 63.273,81**	**- 469.000**	**9.000**	**-1.608.000**	**-3.428.000**	**-1.808.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 270.597,63	- 841.867	-373.087	-2.003.889	-3.825.597	-2.234.666

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.2.1.1.10-Bereitstellung Salierschule**							
Maßnahme:	**0050- Salierschule Schifferstadt - BGA**							
Information:	Investive Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie im EDV-Bereich.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**31.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 31.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**		**0**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.2.1.1.10-Bereitstellung Salierschule**							
Maßnahme:	**0074-Salierschule - DigitalPakt**							
Information:	Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**73.388,80**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.389**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**144.219,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.219**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 70.830,46**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 30.830**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.2.1.1.10-Bereitstellung Salierschule**							
Maßnahme:	**0134-Erweiterung Salierschule**							
Information:	Auf Grund steigender Schülerzahlen an der Förderschule wurde durch die Schulbehörde ein Raumbedarf von 4 Klassenräumen, 1 Mehrzweckraum und Verwaltungsräumen festgestellt. Um den Raumbedarf zu decken, soll das bestehende Hauptgebäude der Förderschule erweitert werden. Zur Deckung des akuten Bedarfs wurden zunächst Container gestellt. Es wird mit einer Investitionssumme i.H.v. 2,1 Mio. und Zuwendungen i.H.v. 500.000 €uro gerechnet. Alternativ wird zur Zeit geprüft, ob eine Verlagerung und Erweiterung mit dem Förderzweig "G" an den Standort am Schulzenrum Süd die wirtschaftlich und organisatorisch bessere Lösung darstellt. Hierzu wurden bereits Gespräche mit der ADD und der Stadt Schifferstadt geführt, mit dem Ziel das Gebäude an jetzigen Standort in die Erweiterung der Grundschule "Süd" zu integrieren. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000**	**200.000**	**1.080.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**6.780.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**1.328.330,42**	**100.000**	**1.800.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**50.000**	**12.278.330**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		23.519	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.800.000	4.500.000	4.500.000	50.000	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.328.330,42**	**0**	**- 1.600.000**	**- 3.420.000**	**- 1.800.000**	**2.650.000**	**- 5.498.330**

Produkt	2212 Förderschulen anderer Träger (Kostenbeteiligung)	Teilhaushalt	3	Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

221231 Kostenbeteiligung Förderschulen Stadt LU
221232 Kostenbeteiligung Förderschulen Stadt FT
221233 Kostenbeteiligung Förderschulen Stadt SP
221234 Kostenbeteiligung Förderschule des Schulverbandes für Körperbehinderte
221235 Kostenbeteiligung Förderschule Lebenshilfe

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	221 Förderschulen
Abteilung	3
Referat	30
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Beteiligung an den Sachkosten entsprechend den schuljahresbezogenen Schülerzahlen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis an den Förderschulen der Städte Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer, etc.
Investitionsfördermaßnahmen (sog. immaterielle Vermögensgegenstände) werden hier ebenfalls abgebildet.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Kostenvereinbarungen; Beschlüsse der Gremien.

Ziele / Zielgruppen

Abwicklung der Kostenanforderungen / Andere Schulträger

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 221231	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	- 182.089	-205.595	-205.461	-205.475	-205.488
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-6.853.175			
Anzahl der Schüler	74	80	80	80	80

Leistungs-Nr. 221232	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	- 166.920	-182.440	-182.300	-182.307	-182.313
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-9.122.013			
Anzahl der Schüler	99	105	105	105	105

Leistungs-Nr. 221233	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	- 269.494	-452.440	-452.300	-452.307	-452.313
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-22.622.013			
Anzahl der Schüler	89	95	95	95	95

Leistungs-Nr. 221234	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	- 388.802	-615.473	-589.632	-588.975	-592.988
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-20.515.775			
Anzahl der Schüler	54	60	60	60	60

Leistungs-Nr. 221235	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 10.349	-10.785	-10.639	-10.639	-10.639
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.2.1.2 Förderschulen anderer Träger

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.576,51	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.576,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.273,04	3.411	3.911	3.949	3.989	4.028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.415,98	621.189	843.579	842.845	842.845	842.845
E 11	- Abschreibungen	36.021,87	36.032	39.060	64.671	64.000	68.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	783.150,00	350.552	573.318	522.000	522.000	522.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.938,30	6.472	6.867	6.867	6.867	6.867
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.722.799,19**	**1.017.655**	**1.466.734**	**1.440.332**	**1.439.701**	**1.443.740**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.696.222,68**	**- 1.017.655**	**-1.466.734**	**-1.440.332**	**-1.439.701**	**-1.443.740**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.696.222,68**	**- 1.017.655**	**-1.466.734**	**-1.440.332**	**-1.439.701**	**-1.443.740**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 167.403,32	- 137.575	-144.690	-145.552	-148.748	-204.948
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.863.626,00**	**- 1.155.230**	**-1.611.424**	**-1.585.884**	**-1.588.449**	**-1.648.688**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2212 Förderschulen anderer Träger

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.377.881,94**	**- 981.624**	**-1.427.674**	**-1.375.661**	**-1.375.701**	**-1.375.740**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.377.881,94**	**- 981.624**	**-1.427.674**	**-1.375.661**	**-1.375.701**	**-1.375.740**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.377.881,94**	**- 981.624**	**-1.427.674**	**-1.375.661**	**-1.375.701**	**-1.375.740**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 152.860,31**	**- 128.680**	**-152.272**	**-151.124**	**-151.795**	**-207.160**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.530.742,25**	**- 1.110.304**	**-1.579.947**	**-1.526.785**	**-1.527.496**	**-1.582.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	61.700,00	191.520	390.000	40.000	40.000	40.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.700,00**	**191.520**	**390.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 61.700,00**	**- 191.520**	**-390.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.592.442,25	- 1.301.824	-1.969.947	-1.566.785	-1.567.496	-1.622.900

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.2.1.2.34-Kostenbeteiligung Förderschulen der Zweckverbände**							
Maßnahme:	**0084-Investitionszuwendungen Zweckverband Kinderzentrum Schule Oggersheim**							
Information:	Investitionszuwendungen an den Zweckverband Mosaikschule gemäß der Beteiligungsquote. In Planung ist ein Erweiterungsbau der Mosaikschule.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**390.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 390.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**		**0**

Produkt	2311 Berufsbildende Schulen anderer Träger (Kostenbeteiligung)	Teilhaushalt	Schule, Kultur und Sport
		3	

Zugehörige Leistungen

231131 Kostenbeteiligung berufsbildenden Schulen Ludwigshafen
231132 Kostenbeteiligung berufsbildenden Schulen Frankenthal
231133 Kostenbeteiligung berufsbildenden Schulen Neustadt
231134 Kostenbeteiligung berufsbildenden Schulen Speyer

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben – Berufliche Schulen
Produktgruppe	231 Berufsbildende Schulen
Abteilung	3
Referat	30
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Beteiligung an den Sachkosten entsprechend den schuljahresbezogenen Schülerzahlen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis an den berufsbildenden Schulen der Städte Frankenthal, Ludwigshafen, Neustadt und Speyer. 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 die in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG. Auch Investitionsförderungen (sog. immaterielle Vermögensgegenstände).

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Kostenvereinbarungen; Beschlüsse der Gremien.

Ziele / Zielgruppen

Abwicklung der Kostenanforderungen / Andere Schulträger

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 231131	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	- 278.419	-317.440	-317.300	-317.307	-317.313
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-15.872.013			
Anzahl der Schüler	576	580	580	580	580

Leistungs-Nr. 231132	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 108.611	-114.285	-114.139	-114.139	-114.139
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	115	120	120	120	120

Leistungs-Nr. 231133	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,03				
Ordentliches Ergebnis €	-870	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					

Leistungs-Nr. 231134	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen		0,03			
Ordentliches Ergebnis €	- 146.721	-138.095	-137.961	-137.975	-137.988
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-4.603.175			
Anzahl der Schüler	224	230	230	230	230

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.3.1.1 Berufsbildende Schulen anderer Träger

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	64.854,81	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**64.854,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.136,52	971	1.955	1.975	1.994	2.014
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.753,66	529.767	563.747	563.307	563.307	563.307
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	2.350,64	3.882	4.118	4.118	4.118	4.118
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**576.240,82**	**534.620**	**569.821**	**569.400**	**569.420**	**569.439**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 511.386,01**	**- 534.620**	**-569.821**	**-569.400**	**-569.420**	**-569.439**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 511.386,01**	**- 534.620**	**-569.821**	**-569.400**	**-569.420**	**-569.439**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 103.967,66	- 84.343	-91.527	-92.084	-94.499	-136.461
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 615.353,67**	**- 618.963**	**-661.348**	**-661.484**	**-663.919**	**-705.901**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2311 Berufsbildende Schulen anderer Träger

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 443.825,66**	**- 534.620**	**-569.821**	**-569.400**	**-569.420**	**-569.439**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 443.825,66**	**- 534.620**	**-569.821**	**-569.400**	**-569.420**	**-569.439**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 443.825,66**	**- 534.620**	**-569.821**	**-569.400**	**-569.420**	**-569.439**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 94.616,24**	**- 78.974**	**-95.498**	**-94.804**	**-95.221**	**-136.657**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 538.441,90**	**- 613.594**	**-665.318**	**-664.204**	**-664.640**	**-706.096**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 538.441,90	- 613.594	-665.318	-664.204	-664.640	-706.096

Produkt **2312 Berufsbildende Schule Soziales und Gesundheit 3** **Teilhaushalt** **Schule, Kultur und Sport**

Zugehörige Leistungen

231210 Bereitstellung

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben – Berufliche Schulen
Produktgruppe	231 Berufsbildende Schulen
Abteilung	3
Referat	30
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Kostenvereinbarungen; Beschlüsse der Gremien.

Ziele / Zielgruppen

Schaffung der sächlichen Voraussetzungen sowie Betreuung der Schulanlagen. Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule. Möglichst geringer Bewirtschaftungsaufwand. Möglichst geringer Energieaufwand / Schüler der Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 231210	2024	2025	2026	2027	2028						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	3.712	3.636	3.783	3.783	3.783						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl der Schüler											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.3.1.2 Berufsbildende Schule Böhl-Iggelheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.284	5.421	5.421	5.421	5.421
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.284**	**5.421**	**5.421**	**5.421**	**5.421**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,08	280	416	269	269	269
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.762,98	1.292	1.370	1.370	1.370	1.370
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.800,06**	**1.572**	**1.785**	**1.639**	**1.639**	**1.639**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.800,06**	**3.712**	**3.636**	**3.783**	**3.783**	**3.783**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.800,06**	**3.712**	**3.636**	**3.783**	**3.783**	**3.783**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.387	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 4.800,06**	**- 1.675**	**3.636**	**3.783**	**3.783**	**3.783**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2312 Berufsbildende Schule Böhl-Iggelheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.470,57**	**3.712**	**3.636**	**3.783**	**3.783**	**3.783**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.470,57**	**3.712**	**3.636**	**3.783**	**3.783**	**3.783**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.470,57**	**3.712**	**3.636**	**3.783**	**3.783**	**3.783**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 5.291**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.470,57**	**- 1.579**	**3.636**	**3.783**	**3.783**	**3.783**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	600.000	600.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.685,00	200.000	250.000	1.500.000	15.500.000	30.500.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.685,00**	**200.000**	**250.000**	**1.500.000**	**15.500.000**	**30.500.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 13.685,00**	**- 200.000**	**-250.000**	**-1.500.000**	**-14.900.000**	**-29.900.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 18.155,57	- 201.579	-246.364	-1.496.217	-14.896.217	-29.896.217

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.3.1.2.10-Bereitstellung**							
Maßnahme:	**0076-Neubau Berufsbildende Schule Soziales und Gesundheit**							
Information:	Im RPK soll eine BBS für Soziales und Gesundheit entstehen. Das Raumprogramm wurde im Groben mit dem Ministerium und der ADD festgelegt. In 2022 wurde eine Machbarkeitsstudie bezüglich des zu erwartenden Verkehs und bezüglich eines städtebaulichen Konzepts in Auftrag gegeben. Es wird mit einer Förderung von 33,36 Mio. gerechnet.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**32.160.000**	**33.360.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**35.108,42**	**250.000**	**1.500.000**	**15.500.000**	**30.500.000**	**9.250.000**	**57.035.108**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.500.000	15.500.000	30.500.000	9.250.000	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 35.108,42**	**- 250.000**	**- 1.500.000**	**-14.900.000**	**-29.900.000**	**22.910.000**	**-23.675.108**

Produkt	**2410 Schülerbeförderung**	**Teilhaushalt**	**Schule, Kultur und Sport**
		3	

Zugehörige Leistungen			
241010	Beförderung zu Schulen		

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Abteilung	3
Referat	30
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Schulgesetz (SchulG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schülerbeförderung

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung der Beförderung zu den Schulen / Schüler

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 241010	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	
Anzahl der NAK-Stellen	0,97	0,99				
Ordentliches Ergebnis €	- 4.316.586	-5.152.651	-5.400.804	-5.581.398	-5.762.340	
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-5.204.698				
Anzahl der Schüler						
bewilligte Anträge	1.050	3.500	3.500	3.500	3.500	

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.4.1.0 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128,72	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.006,09	17	33	33	33	33
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.288,71**	**3.017**	**3.033**	**3.033**	**3.033**	**3.033**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.254,64	82.109	87.386	88.185	88.780	89.722
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.869.111,89	4.232.277	5.062.916	5.310.269	5.490.269	5.670.269
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	3.251,71	5.217	5.382	5.382	5.382	5.382
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.947.618,24**	**4.319.603**	**5.155.684**	**5.403.837**	**5.584.431**	**5.765.373**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.946.329,53**	**- 4.316.586**	**-5.152.651**	**-5.400.804**	**-5.581.398**	**-5.762.340**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.946.329,53**	**- 4.316.586**	**-5.152.651**	**-5.400.804**	**-5.581.398**	**-5.762.340**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.045,44	- 27.515	-29.572	-29.755	-30.574	-44.549
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 4.980.374,97**	**- 4.344.101**	**-5.182.223**	**-5.430.559**	**-5.611.972**	**-5.806.889**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.652.097,10**	**- 4.316.412**	**-5.150.863**	**-5.399.026**	**-5.579.844**	**-5.760.670**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.652.097,10**	**- 4.316.412**	**-5.150.863**	**-5.399.026**	**-5.579.844**	**-5.760.670**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.652.097,10**	**- 4.316.412**	**-5.150.863**	**-5.399.026**	**-5.579.844**	**-5.760.670**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 31.017,29**	**- 25.736**	**-31.026**	**-30.792**	**-30.928**	**-44.737**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.683.114,39**	**- 4.342.148**	**-5.181.889**	**-5.429.818**	**-5.610.772**	**-5.805.407**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 4.683.114,39	- 4.342.148	-5.181.889	-5.429.818	-5.610.772	-5.805.407

Produkt	**2420 Lernmittelfreiheit**	**Teilhaushalt**	**Schule, Kultur und Sport**
		3	

Zugehörige Leistungen			
242010	Lernmittelfreiheit	Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
242020	Schullandheimaufenthalte	Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges
242030	Schulbuchausleihe	Produktgruppe	242 Förderungsmaßnahmen für Schüler
		Abteilung	3
		Referat	30
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Lernmittelfreiheit beim begünstigten Personenkreis und Organisation der Schulbuchausleihe.
Die Bereitstellung der Lehrmittel 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.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Ziele / Zielgruppen

Bearbeitung der Anträge auf Lernmittelfreiheit vor Schuljahresbeginn und Bereitstellung der Lernmittel für die unentgeltliche und die entgeltliche Ausleihe von Schulbüchern zum Beginn des Schuljahres für die Schülerinnen und Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 242010	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2027**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der bewilligten Anträge					
Leistungs-Nr. 242020	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2027**
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	- 7.104	-5.213	-5.606	-5.612	-5.618
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-521.266			
Anzahl der bewilligten Anträge	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

Leistungs-Nr. 242030	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2027**
Anzahl der NAK-Stellen	1,07	1,09			
Ordentliches Ergebnis €	- 53.066	-132.837	-20.140	-19.956	-21.029
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-121.869			
Anzahl der Schüler	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.4.2.0 Lernmittelfreiheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.179,73	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.310,48	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.903,89	22.099	22.121	22.121	22.121	22.121
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**77.394,10**	**442.099**	**442.121**	**442.121**	**442.121**	**442.121**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.818,83	75.686	86.474	87.076	86.897	87.975
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.187,67	421.375	488.253	374.813	374.813	374.813
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	4.143,34	5.208	5.444	5.979	5.979	5.979
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**465.149,84**	**502.269**	**580.171**	**467.868**	**467.689**	**468.768**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 387.755,74**	**- 60.170**	**-138.050**	**-25.747**	**-25.568**	**-26.646**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 387.755,74**	**- 60.170**	**-138.050**	**-25.747**	**-25.568**	**-26.646**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 67.098,34	- 56.828	-58.785	-59.105	-59.806	-74.113
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 454.854,08**	**- 116.998**	**-196.835**	**-84.852**	**-85.374**	**-100.760**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2420 Lernmittelfreiheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 37.732,54**	**- 59.164**	**-131.465**	**-19.200**	**-19.846**	**-20.498**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 37.732,54**	**- 59.164**	**-131.465**	**-19.200**	**-19.846**	**-20.498**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 37.732,54**	**- 59.164**	**-131.465**	**-19.200**	**-19.846**	**-20.498**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 61.372,81**	**- 53.238**	**-61.613**	**-61.176**	**-61.449**	**-75.397**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 99.105,35**	**- 112.402**	**-193.078**	**-80.376**	**-81.295**	**-95.895**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 99.105,35	- 112.402	-193.078	-80.376	-81.295	-95.895

Produkt	2430 Schulartübergreifende Dienstleitungen	Teilhaushalt	3	Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen			
243010	Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung / Schulträgerausschuss	Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
243030	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger	Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges
243040	Schülerunfallversicherung	Produktgruppe	243 sonstige schulische Aufgaben
		Abteilung	3
		Referat	30
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen. Organisatorische Abwicklung der Schulbuchausleihe mit Einführung der Lernmittelfreiheit.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Schulgesetz (SchulG), öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Schaffung der sächlichen Voraussetzungen sowie Betreuung der Schulanlagen gemäß den dem Schulträger nach den gesetzlichen Vorgaben obliegenden Aufgaben. Optimale wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen: Auslastung der außerschulischen Zeiten. Anpassung der Schulentwicklungsplanung im notwendigen Zeitraum.
Schüler(innen), Eltern, Schulleitung, Gremien.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 243010	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,49	0,79			
Ordentliches Ergebnis €	- 122.438	-136.888	-137.086	-134.234	-136.478
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-173.276			
Anzahl der Schüler					

Leistungs-Nr. 243030	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	- 75.523	-74.004	-73.876	-73.682	-73.828
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-1.850.093			
Anzahl der Schüler					

Leistungs-Nr. 243040	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Versicherungsbeitrag	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilergebnisplan

2.4.3.0 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.547,29	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.694,92	298	527	527	527	527
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**49.242,21**	**30.298**	**25.527**	**25.527**	**25.527**	**25.527**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.071,11	71.330	149.827	150.191	147.145	149.535
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.985,08	70.777	64.027	63.734	63.734	63.734
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.460	4.050	4.050	4.050	4.050
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.740,32	81.692	18.515	18.515	18.515	18.515
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**149.796,51**	**228.258**	**236.419**	**236.490**	**233.443**	**235.834**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 100.554,30**	**- 197.960**	**-210.892**	**-210.962**	**-207.916**	**-210.306**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 100.554,30**	**- 197.960**	**-210.892**	**-210.962**	**-207.916**	**-210.306**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 69.922,22	- 56.828	-61.955	-62.329	-63.926	-91.912
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 170.476,52**	**- 254.788**	**-272.847**	**-273.291**	**-271.842**	**-302.218**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 94.698,13**	**- 194.929**	**-182.290**	**-182.526**	**-183.059**	**-183.599**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 94.698,13**	**- 194.929**	**-182.290**	**-182.526**	**-183.059**	**-183.599**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 94.698,13**	**- 194.929**	**-182.290**	**-182.526**	**-183.059**	**-183.599**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 63.598,95**	**- 53.238**	**-64.471**	**-64.012**	**-64.293**	**-91.920**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 158.297,08**	**- 248.167**	**-246.762**	**-246.538**	**-247.352**	**-275.519**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 158.297,08	- 248.167	-246.762	-246.538	-247.352	-275.519

Produkt	2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Teilhaushalt	3	Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

244010 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Rhein-Pfalz-Kreis
244020 Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben-Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	244 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Abteilung	3
Referat	30
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Der Rhein-Pfalz-Kreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger. Investitionsfördermaßnahmen für berufsbildende Schulen und Förderschulen werden bei Produktnummer 2212 bzw. 2311 abgebildet.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Schulgesetz (SchulG), öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Beteiligung an der Schaffung der sächlichen Voraussetzungen gemäß der den Schulträgern nach den gesetzlichen Vorgaben obliegender Aufgaben / Andere Schulträger

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 244010	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	- 93.151	-121.812	-130.412	-129.905	-127.836
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-1.522.649			
Anzahl der Anträge	1	2	2	2	2

Leistungs-Nr. 244020	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	- 5.305	-10.808	-10.681	-10.487	-10.633
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-270.201			

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.4.4.0 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.817,05	51	84	84	84	84
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.817,05**	**51**	**84**	**84**	**84**	**84**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.070,46	11.038	22.891	22.940	22.448	22.818
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,72	560	832	538	538	538
E 11	- Abschreibungen	97.946,33	84.274	106.171	114.888	114.679	112.386
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.187,65	2.634	2.810	2.810	2.810	2.810
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**117.229,16**	**98.506**	**132.704**	**141.176**	**140.475**	**138.553**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 114.412,11**	**- 98.456**	**-132.620**	**-141.093**	**-140.392**	**-138.469**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 114.412,11**	**- 98.456**	**-132.620**	**-141.093**	**-140.392**	**-138.469**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 68.090,88	- 55.030	-59.144	-59.510	-61.147	-89.099
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 182.502,99**	**- 153.486**	**-191.764**	**-200.603**	**-201.539**	**-227.568**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.612,18**	**- 13.667**	**-21.914**	**-21.696**	**-21.772**	**-21.849**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.612,18**	**- 13.667**	**-21.914**	**-21.696**	**-21.772**	**-21.849**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 14.612,18**	**- 13.667**	**-21.914**	**-21.696**	**-21.772**	**-21.849**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 62.034,58**	**- 51.472**	**-62.052**	**-61.584**	**-61.856**	**-89.473**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 76.646,76**	**- 65.139**	**-83.967**	**-83.280**	**-83.627**	**-111.322**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	407.906,24	1.156.328	799.040	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**407.906,24**	**1.156.328**	**799.040**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 407.906,24**	**- 1.156.328**	**-799.040**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 484.553,00	- 1.221.467	-883.007	-83.280	-83.627	-111.322

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.4.4.0.10-Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis**							
Maßnahme:	**0077-Investitionszuwendungen an Gemeinden - Schulförderung**							
Information:	Für das Haushaltsjahr 2025 wurden die im Anhang aufgeführten zuschussfähigen Maßnahmen gemeldet.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**799.040**	**0**	**0**	**0**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 799.040**	**0**	**0**	**0**		**0**

Erläuterungen:

Die Fördermaßnahmen für das Haushaltsjahr 2025 ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht.	
Die nachfolgenden Schulbaumaßnahmen werden aus den eingeplanten Haushaltsmitteln finanziert:	
	2025
1. Altrip – Albert-Schweitzer-GS: Sanierung Brandschutz, Heizung, Sanitär, Elektro	0 €
2. Beindersheim – Albrecht-Dürer-GS: Erweiterung durch Anbau	0 €
3. Birkenheide – Albertine-Scherer-GS: Umbau, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung neuer Räume	35.816 €
4. Birkenheide – Albertine-Scherer-GS: Umbau Sporthalle	6.010 €
5. Birkenheide – Albertine-Scherer-GS: BS, neue Räume	35.000 €
6. Bobenheim-Roxheim – Rheinschule: Brandschutz- & sicherheitstechnischer Umbau	7.529 €
7. Bobenheim-Roxheim – Rheinschule: Umbau und Erweiterung	180.000 €
8. Bobenheim-Roxheim – Pestalozzischule: Brandschutztechnischer Umbau	55.301 €
9. Böhl-Iggelheim – Jakob-Heinrich-Lützel.GS Iggelheim: Brandschutz	0 €
10. Böhl-Iggelheim – Johannes-Fink-GS Böhl: Brandschutz	0 €
11. Böhl-Iggelheim – Johannes-Fink-GS Böhl: Erweiterung und Umbau	0 €
12. Dannstadt-Schauernheim – Kurpfalzschule (Schauernheim): Sanierung Brandschutz sowie Trink- und Abwasser	0 €
13. Dannstadt-Schauernheim – Kurpfalzschule (Dannstadt): Sanierung Brandschutz, Trink- und Abwasser	0 €

14. Dannstadt-Schauernheim – Kurpfalzschule: Sicherheitstechnik	125.000 €
15. Hanhofen GS: Sanierung Brandschutz und Sicherheitstechnik	18.000 €
16. Harthausen GS: Sanierung Brandschutz und Sicherheitstechnik	8.500 €
17. Dudenhofen GS: Sanierung Brandschutz und Sicherheitstechnik	3.500 €
18. Heßheim – GS: Erweiterung	67.000 €
19. Limburgerhof – Carl-Bosch-GS: Renovierung Schulturnhalle	0 €
20. Mutterstadt – Pestalozzi-GS: Schulerweiterung im Rahmen des Kindercampus-Bau	200.000 €
21. Neuhofen – Rehbachschule: Brandschutztechnischer Umbau	0 €
22. Otterstadt – GS Otterstadt Brandschutzsanierung	34.381 €
23. Rödersheim-Gronau - GS Am Neuberg Sicherheitstechnische Sanierung	0 €
24. Schifferstadt – Wilfried-Dietrich-Halle Umbau und Sanierung	0 € (eigens Sachkonto)
25. Waldsee – Herrmann-Gmeiner-GS Brandschutz	23.003 €
Summe aller Maßnahmen bzw. Planansätze	**799.040 €**

Produkt	2523 Kreismedienzentrum	Teilhaushalt 3	Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

252340 Kostenbeteiligung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Abteilung	3	
Referat	30	
Produktart	externes Produkt	
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis	
Produktverantwortlich	Referatsleitung	

Produktbeschreibung

Beteiligung an den Kosten für Ausleihungen von kreiseigenen Schulen von anderen Medienzentren

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Mediale Grundversorgung von Schulen / Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 252340	2024	2025	2026	2027	2028	
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04				
Ordentliches Ergebnis €	- 76.163	-60.179	-68.974	-68.995	-69.017	
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-1.504.470				
Anzahl der Fälle	30					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.5.2.3 Kreismedienzentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11,77	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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.723,41	1.884	2.133	2.154	2.176	2.197
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.012,36	71.639	56.666	64.255	64.255	64.255
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	588,16	2.640	1.380	2.565	2.565	2.565
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**65.323,93**	**76.163**	**60.179**	**68.974**	**68.995**	**69.017**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 65.312,16**	**- 76.163**	**-60.179**	**-68.974**	**-68.995**	**-69.017**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 65.312,16**	**- 76.163**	**-60.179**	**-68.974**	**-68.995**	**-69.017**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.045,44	- 27.515	-29.572	-29.755	-30.574	-44.549
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 99.357,60**	**- 103.678**	**-89.751**	**-98.729**	**-99.569**	**-113.566**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2523 Kreismedienzentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 60.775,90**	**- 76.163**	**-60.179**	**-68.974**	**-68.995**	**-69.017**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 60.775,90**	**- 76.163**	**-60.179**	**-68.974**	**-68.995**	**-69.017**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 60.775,90**	**- 76.163**	**-60.179**	**-68.974**	**-68.995**	**-69.017**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 31.017,29**	**- 25.736**	**-31.026**	**-30.792**	**-30.928**	**-44.737**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 91.793,19**	**- 101.899**	**-91.205**	**-99.766**	**-99.923**	**-113.754**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 91.793,19	- 101.899	-91.205	-99.766	-99.923	-113.754

Produkt	2630 Kreismusikschule	Teilhaushalt	Schule, Kultur und Sport
		3	

Zugehörige Leistungen

263010 Geschäftsstelle der Kreismusikschule (Schulmanagement) / Kuratorium
263020 Musikunterricht
263030 Ensembles
263040 Leistungen für Dritte

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	263 Musikschulen
Abteilung	3
Referat	33
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen, Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Der Bildungsauftrag umfasst sowohl die Breitenförderung als auch die Spitzenförderung. Die Kreismusikschule kooperiert mit den allgemein bildenden Schulen, den Kindertagesstätten und den Laienmusikverbänden im Rhein-Pfalz-Kreis.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen.

Ziele / Zielgruppen

Erfüllung des Bildungsauftrages: a) musikalische Breitenbildung b) Möglichkeiten des gemeinsamen Musizierens c) Nachwuchs- und Begabtenfindung und – förderung / Musikinteressierte Kinder und Jugendliche.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 263010	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	3,05	3,05			
Ordentliches Ergebnis €	- 161.106	-202.945	-205.564	-208.356	-211.087
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-66.539			
Anzahl Stellen					

Leistungs-Nr. 263030	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,58	0,57			
Ordentliches Ergebnis €	- 70.254	-44.260	-44.496	-44.983	-45.475
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-77.649			
Anzahl der Ensembles	30	33	33	33	33

Leistungs-Nr. 263020	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	19,01	18,49			
Ordentliches Ergebnis €	- 1.036.526	-1.011.269	-1.027.531	-1.043.557	-1.058.637
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-54.693			
Anz. Unterrichtsstunden	652	640	640	640	640

Leistungs-Nr. 263040	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	1,42	1,42			
Ordentliches Ergebnis €	- 74.838	-75.779	-76.861	-78.102	-79.356
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-53.366			
Anzahl der Schulen/Kitas	17	12	12	12	12

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.6.3.0 Kreismusikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	212.741,40	192.166	189.979	188.789	188.208	187.255
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.294,91	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	37.116,89	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.887,90	16.200	16.200	16.300	16.300	16.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.402,66	800	800	800	800	800
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**859.443,76**	**843.166**	**845.979**	**844.889**	**844.308**	**843.355**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.801.615,07	2.029.817	2.011.919	2.031.948	2.052.178	2.072.610
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.073,77	70.257	81.732	81.145	81.145	81.145
E 11	- Abschreibungen	28.740,74	27.280	25.246	24.823	24.470	22.641
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	81.300,50	58.535	61.336	61.425	61.514	61.514
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.979.730,08**	**2.185.890**	**2.180.232**	**2.199.341**	**2.219.306**	**2.237.909**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.120.286,32**	**- 1.342.723**	**-1.334.253**	**-1.354.452**	**-1.374.998**	**-1.394.554**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.120.286,32**	**- 1.342.723**	**-1.334.253**	**-1.354.452**	**-1.374.998**	**-1.394.554**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 103.503,86	- 83.345	-90.867	-91.421	-93.833	-135.792
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.223.790,18**	**- 1.426.068**	**-1.425.120**	**-1.445.872**	**-1.468.832**	**-1.530.347**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2630 Kreismusikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.128.846,79**	**- 1.320.609**	**-1.313.986**	**-1.333.418**	**-1.353.736**	**-1.374.168**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.128.846,79**	**- 1.320.609**	**-1.313.986**	**-1.333.418**	**-1.353.736**	**-1.374.168**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.128.846,79**	**- 1.320.609**	**-1.313.986**	**-1.333.418**	**-1.353.736**	**-1.374.168**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 94.147,32**	**- 77.976**	**-94.837**	**-94.141**	**-94.555**	**-135.988**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.222.994,11**	**- 1.398.585**	**-1.408.823**	**-1.427.559**	**-1.448.291**	**-1.510.156**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	1.800,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.990,00	218.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.990,00**	**218.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 15.190,00**	**- 218.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.238.184,11	- 1.616.585	-1.426.823	-1.445.559	-1.466.291	-1.528.156

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.6.3.0.20-Musikunterricht**							
Maßnahme:	**0053- Musikinstrumente**							
Information:	In regelmäßigen Abständen ist ein Austausch von abgenutztem Instrumentarium erforderlich. Die Finanzierung wird teilweise auch durch den Förderverein der Musikschule durchgeführt.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**16.349,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.349**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**64.326,81**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**	**136.327**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 47.977,81**	**- 18.000**	**- 18.000**	**- 18.000**	**- 18.000**	**0**	**- 119.978**

Produkt 2710 Kreisvolkshochschule Teilhaushalt 3 Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

271010 Kurse / Veranstaltungen
271020 Exkursionen und Studienreisen
271030 Auftragsmaßnahmen und Projekte
271040 Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule (Schulmanagement) / Kuratorium

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	271 Volkshochschule
Abteilung	3
Referat	32
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die Kreisvolkshochschule hat hauptsächlich die Aufgabe, eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten. Sie wird zentral durch die Geschäftsstelle bei der Kreisverwaltung und dezentral durch die örtlichen Volkshochschulen tätig.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien.

Ziele / Zielgruppen

Verbesserung der Weiterbildung / Einwohner(Innen).

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 271010	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	3,50	4,24			
Ordentliches Ergebnis €	55.293	-32.617	-35.086	-38.682	-42.247
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-7.693			
Anzahl der Kurse	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Teilnehmer	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Anzahl der Außenstellen	10	10	10	10	10

Leistungs-Nr. 271020	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,26	0,26			
Ordentliches Ergebnis €	- 19.585	-3.200	-2.889	-2.974	-3.060
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-12.306			
Anzahl der Exkursionen	6	6	6	6	6
Anzahl der Teilnehmer	150	150	150	150	150

Leistungs-Nr. 271030	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	- 6.135	-5.936	-5.800	-5.825	-5.851
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-148.394			
Auftragsmaßnahmen	20	20	20	20	20

Leistungs-Nr. 271040	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	4,51	4,51			
Ordentliches Ergebnis €	- 474.555	-428.815	-421.282	-422.870	-425.775
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-95.081			
Programmangebote	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.7.1.0 Kreisvolkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	728.011,11	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.669,34	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	18.896,51	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.291.576,96**	**1.662.100**	**1.662.100**	**1.662.100**	**1.662.100**	**1.662.100**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	680.392,29	777.646	754.232	761.389	768.618	775.918
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.492,40	124.572	162.303	161.372	161.372	161.372
E 11	- Abschreibungen	12.921,47	11.087	10.825	9.092	7.158	6.438
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	907.626,06	1.193.777	1.205.307	1.195.304	1.195.304	1.195.304
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.700.432,22**	**2.107.082**	**2.132.667**	**2.127.157**	**2.132.452**	**2.139.032**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 408.855,26**	**- 444.982**	**-470.567**	**-465.057**	**-470.352**	**-476.932**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14,69	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 14,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 408.869,95**	**- 444.982**	**-470.567**	**-465.057**	**-470.352**	**-476.932**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 103.503,86	- 84.336	-92.667	-93.221	-95.633	-137.592
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 512.373,81**	**- 529.318**	**-563.234**	**-558.278**	**-565.985**	**-614.525**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2710 Kreisvolkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 359.745,64**	**- 433.895**	**-459.742**	**-455.965**	**-463.194**	**-470.494**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 112,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 359.857,69**	**- 433.895**	**-459.742**	**-455.965**	**-463.194**	**-470.494**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 359.857,69**	**- 433.895**	**-459.742**	**-455.965**	**-463.194**	**-470.494**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 94.147,32**	**- 78.967**	**-96.637**	**-95.941**	**-96.355**	**-137.788**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 454.005,01**	**- 512.862**	**-556.380**	**-551.906**	**-559.548**	**-608.282**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 20.000**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 454.005,01	- 532.862	-586.380	-571.906	-579.548	-628.282

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.7.1.0.40-Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule**							
Maßnahme:	**0079- BGA Bildungszentrum**							
Information:	Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Bildungszentrum der Kreisvolkshochschule in Schifferstadt.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 20.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**		**0**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.7.1.0.40-Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule**							
Maßnahme:	**0080-Sonstige BGA**							
Information:	Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kreisvolkshochschule allgemein.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**		**0**

Produkt	**2810 Kulturförderung**	**Teilhaushalt**	**Schule, Kultur und Sport**
		3	

Zugehörige Leistungen			
281010	Kulturprogramm	Hauptproduktbereich	2 Schulen und Kultur
281020	Kulturförderung	Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
281030	Kreisjahrbuch (einschließlich Kreislexikon)	Produktgruppe	281 Kulturförderung
		Abteilung	3
		Referat	33
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Heimatjahrbuches

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Förderung von Kultur und Kunst im Rhein-Pfalz-Kreis / Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 281010	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	1,07	1,07			
Ordentliches Ergebnis €	- 248.592	-230.659	-224.375	-216.518	-219.472
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-215.569			
Anz. Veranstaltungen	56	56	56	56	56
Leistungs-Nr. 281020	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	- 37.834	-52.589	-35.594	-37.123	-38.653
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-1.314.736			

Leistungs-Nr. 281030	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,27	0,27			
Ordentliches Ergebnis €	- 35.021	-36.271	-36.384	-36.626	-36.903
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-134.336			
Anzahl der Auflagen	800	800	800	800	800

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.8.1.0 Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	41.394,57	27.400	32.400	32.400	32.400	32.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,77	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	201,22	4	3	3	3	3
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41.886,00**	**39.404**	**44.403**	**44.403**	**44.403**	**44.403**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.889,47	145.970	143.309	144.730	146.145	147.605
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.966,87	5.299	5.297	4.821	4.821	4.821
E 11	- Abschreibungen	0,00	124	125	1.625	3.125	4.625
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.318	1.186	1.186	1.186	1.186
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	203.140,01	208.139	214.004	188.393	179.393	181.193
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**332.996,35**	**360.851**	**363.922**	**340.755**	**334.670**	**339.431**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 291.110,35**	**- 321.447**	**-319.519**	**-296.352**	**-290.267**	**-295.028**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 291.110,35**	**- 321.447**	**-319.519**	**-296.352**	**-290.267**	**-295.028**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 101.788,47	- 82.128	-88.221	-88.768	-91.221	-133.146
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 392.898,82**	**- 403.575**	**-407.740**	**-385.120**	**-381.488**	**-428.174**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2810 Kulturförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 308.703,64**	**- 321.281**	**-319.227**	**-294.561**	**-286.997**	**-290.247**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 308.703,64**	**- 321.281**	**-319.227**	**-294.561**	**-286.997**	**-290.247**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 308.703,64**	**- 321.281**	**-319.227**	**-294.561**	**-286.997**	**-290.247**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 92.700,18**	**- 76.791**	**-92.583**	**-91.879**	**-92.284**	**-133.708**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 401.403,82**	**- 398.072**	**-411.810**	**-386.440**	**-379.281**	**-423.955**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.887,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.887,93**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.887,93**	**- 15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 408.291,75	- 413.072	-426.810	-401.440	-394.281	-438.955

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.8.1.0.20-Kulturförderung**							
Maßnahme:	**0082-Kunstgegenstände - Neuerwerb**							
Information:	Ankauf von Kunstgegenständen							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**36.655,73**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**96.656**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 36.655,73**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**0**	**- 96.656**

Produkt	4210 Förderung des Sports	Teilhaushalt	Schule, Kultur und Sport
		3	

Zugehörige Leistungen

421010 Sportveranstaltungen/Sportpflege
421020 Sportförderung

Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Abteilung	3
Referat	31
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des Rhein-Pfalz-Kreises 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.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten, Unterstützung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit im sportlichen Bereich, Förderung der Träger von Sportveranstaltungen und Unterstützung der Sportorganisatoren / Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 421010	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**						
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40									
Ordentliches Ergebnis €	- 65.406	-49.300	-49.301	-49.451	-49.601						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-123.251									
Anzahl der Besucher	1.617	1.500	1.500	1.500	1.500						
Aktionen	9	9	9	9	9						
Beratungen											
Leistungs-Nr. 421020	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**						
Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,16									
Ordentliches Ergebnis €	- 98.442	-93.205	-114.131	-121.005	-127.956						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-582.533									
Anz. Fördervolumen	22.430	23.000	77.000	77.000	77.000						
Maßnahmen	4	26	25	25	25						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.2.1.0 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.860,00	50	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.414,61	1.561	1.400	1.400	1.400	1.400
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.274,61**	**2.611**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.923,50	33.204	18.990	19.179	19.370	19.563
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,72	560	832	538	538	538
E 11	- Abschreibungen	55.590,69	50.603	54.371	75.402	82.235	89.143
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.942,00	35.680	32.112	32.112	32.112	32.112
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.888,24	46.414	48.602	48.602	48.602	48.602
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**154.369,15**	**166.459**	**154.906**	**175.832**	**182.856**	**189.957**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 142.094,54**	**- 163.848**	**-142.506**	**-163.432**	**-170.456**	**-177.557**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 142.094,54**	**- 163.848**	**-142.506**	**-163.432**	**-170.456**	**-177.557**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 68.087,42	- 55.056	-59.042	-59.407	-61.043	-88.993
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 210.181,96**	**- 218.904**	**-201.548**	**-222.839**	**-231.499**	**-266.550**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 80.564,39**	**- 112.622**	**-88.135**	**-88.030**	**-88.221**	**-88.414**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 80.564,39**	**- 112.622**	**-88.135**	**-88.030**	**-88.221**	**-88.414**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 80.564,39**	**- 112.622**	**-88.135**	**-88.030**	**-88.221**	**-88.414**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 61.976,34**	**- 51.484**	**-61.951**	**-61.481**	**-61.751**	**-89.367**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 142.540,73**	**- 164.106**	**-150.085**	**-149.511**	**-149.972**	**-177.781**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49.994,05	140.000	230.000	77.000	77.000	77.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.994,05**	**140.000**	**230.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 49.994,05**	**- 140.000**	**-230.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 192.534,78	- 304.106	-380.085	-226.511	-226.972	-254.781

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.2.1.0.20-Kostenbeteiligungen**							
Maßnahme:	**0090-Investitionszuwendungen - Sportförderung**							
Information:	Investitionskostenzuschüsse für Sportanlagen gem. Kreisrichtlinie.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**230.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 230.000**	**- 77.000**	**- 77.000**	**- 77.000**		**0**

Produkt	4241 Kreissporthalle Schifferstadt	Teilhaushalt	Schule, Kultur und Sport
		3	

Zugehörige Leistungen

424110 Bereitstellung / Vermietung von Einrichtungen
424120 Betrieb
424130 Kostenbeteiligung

Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Abteilung	3
Referat	30
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Betrieb einer Kreissporthalle zur Nutzung für die Schulen im Bereich der Stadt Schifferstadt für den Schulsport und für die ortsansässigen Sportvereine zur Ausübung des Breiten- und Leistungssportes.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Sportförderungsgesetz (SportFG), Benutzungs- und Gebührensatzung für die Sporthallen des Rhein-Pfalz-Kreises bei den Schulzentren in Mutterstadt und Schifferstadt.

Ziele / Zielgruppen

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle, möglichst geringer Bewirtschaftungsaufwand, möglichst geringer Energieaufwand / Kreisbevölkerung, Schüler, Sportvereine.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424110	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,88	0,75			
Ordentliches Ergebnis €	- 232.961	-296.243	-296.823	-297.557	-298.297
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-394.990			
Anzahl Nutzfläche m²	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
Leistungs-Nr. 424120	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,18			
Ordentliches Ergebnis €	- 22.928	-33.780	-31.190	-30.281	-30.652
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-187.666			
Anzahl Nutzfläche m²	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035

Leistungs-Nr. 424130	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	58.428	48.215	58.361	58.361	58.361
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Beteiligungsvolumen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.2.4.1 Kreissporthalle Schifferstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.389,67	35.352	35.351	35.351	35.351	35.351
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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.159,75	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	152.414,60	4.929	4.955	4.955	4.955	4.955
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**377.964,02**	**100.281**	**90.306**	**100.306**	**100.306**	**100.306**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.177,20	77.624	87.901	88.623	88.890	89.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.512,67	131.579	194.093	191.402	191.502	191.602
E 11	- Abschreibungen	81.552,04	80.826	81.553	81.365	80.824	80.824
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.593,21	7.712	8.567	8.567	8.567	8.567
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**255.835,12**	**297.741**	**372.113**	**369.957**	**369.782**	**370.893**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**122.128,90**	**- 197.461**	**-281.808**	**-269.651**	**-269.477**	**-270.587**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**122.128,90**	**- 197.461**	**-281.808**	**-269.651**	**-269.477**	**-270.587**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 69.922,22	- 56.828	-61.955	-62.329	-63.926	-91.912
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**52.206,68**	**- 254.289**	**-343.763**	**-331.980**	**-333.402**	**-362.499**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

4241 Kreissporthalle Schifferstadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.642,88**	**- 151.517**	**-231.726**	**-219.780**	**-220.632**	**-221.491**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**37.642,88**	**- 151.517**	**-231.726**	**-219.780**	**-220.632**	**-221.491**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**37.642,88**	**- 151.517**	**-231.726**	**-219.780**	**-220.632**	**-221.491**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 63.598,95**	**- 53.238**	**-64.471**	**-64.012**	**-64.293**	**-91.920**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 25.956,07**	**- 204.755**	**-296.197**	**-283.792**	**-284.925**	**-313.412**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 25.956,07	- 204.755	-296.197	-283.792	-284.925	-313.412

Produkt	4242 Rundsporthalle Mutterstadt	Teilhaushalt	3	Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

424210 Bereitstellung /Vermietung v. Einrichtungen
424220 Betrieb
424230 Kostenbeteiligung

Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Abteilung	3
Referat	30
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Betrieb einer Kreissporthalle zur Nutzung für die Schulen im Bereich der Gemeinde Mutterstadt für den Schulsport und für die ortsansässigen Sportvereine zur Ausübung des Breiten- und Leistungssportes.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Sportförderungsgesetz (SportFG), Benutzungs- und Gebührensatzung für die Sporthallen des Rhein-Pfalz-Kreises bei den Schulzentren in Mutterstadt und Schifferstadt.

Ziele / Zielgruppen

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle, möglichst geringer Bewirtschaftungsaufwand, möglichst geringer Energieaufwand / Kreisbevölkerung, Schüler, Sportvereine

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424210	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,21	0,20			
Ordentliches Ergebnis €	- 208.952	-338.471	-206.863	-209.555	-252.382
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-1.692.353			
Anzahl Nutzfläche m²	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
Leistungs-Nr. 424220	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,18			
Ordentliches Ergebnis €	- 24.827	-35.229	-30.755	-30.401	-30.785
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-195.717			
Anzahl Nutzfläche m²	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215

Leistungs-Nr. 424230	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	68.428	68.215	68.361	68.361	68.361
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Beteiligungsvolumen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.2.4.2 Rundsporthalle Mutterstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.267,56	17.264	17.264	17.264	17.264	17.264
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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.565,17	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.548,74	10.235	15.441	15.691	15.691	572
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**99.381,47**	**97.500**	**102.705**	**102.955**	**102.955**	**87.836**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.006,13	35.957	45.241	45.538	45.376	45.953
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.061,60	170.753	306.109	169.833	169.833	169.833
E 11	- Abschreibungen	52.543,06	52.075	52.544	52.544	55.045	82.559
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.865,04	4.065	4.296	4.296	4.296	4.296
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**187.475,83**	**262.851**	**408.189**	**272.211**	**274.550**	**302.641**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 88.094,36**	**- 165.351**	**-305.485**	**-169.257**	**-171.595**	**-214.806**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 88.094,36**	**- 165.351**	**-305.485**	**-169.257**	**-171.595**	**-214.806**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102.136,14	- 82.545	-88.716	-89.265	-91.721	-133.648
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 190.230,50**	**- 247.896**	**-394.201**	**-258.522**	**-263.316**	**-348.454**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

4242 Rundsporthalle Mutterstadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 63.688,89**	**- 130.071**	**-266.325**	**-130.119**	**-130.442**	**-145.887**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 63.688,89**	**- 130.071**	**-266.325**	**-130.119**	**-130.442**	**-145.887**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 63.688,89**	**- 130.071**	**-266.325**	**-130.119**	**-130.442**	**-145.887**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 93.051,82**	**- 77.208**	**-93.078**	**-92.376**	**-92.783**	**-134.210**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 156.740,71**	**- 207.279**	**-359.403**	**-222.495**	**-223.225**	**-280.097**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.398,51	100.000	200.000	1.000.000	1.200.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.398,51**	**100.000**	**200.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 15.398,51**	**- 100.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-1.200.000**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 172.139,22	- 307.279	-559.403	-1.222.495	-1.423.225	-280.097

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.2.4.2.10-Bereitstellung Rundsporthalle Mutterstadt**							
Maßnahme:	**0128-Rundsporthalle Mutterstadt Dacherneuerung**							
Information:	Die Dachhaut des Dachs der Rundsporthalle wurde bei einem Sturm stark beschädigt. Es ist die Erneuerung des Dachaufbaus erforderlich. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind. Versicherungsleistungen wurden über den Ergebnishaushalt geplant. Nicht verausgabte Haushaltsmittel wurden in 2025 neu eingeplant.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**29.013,00**	**200.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**0**		**2.429.013**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	1.200.000	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 29.013,00**	**- 200.000**	**- 1.000.000**	**- 1.200.000**	**0**		**- 2.429.013**

Produkt	4243 Kreisbad Heidespaß - Maxdorf - Lambsheim	Teilhaushalt	Schule, Kultur und Sport
		3	

Zugehörige Leistungen

424310 Bereitstellung
424320 Betrieb
424330 Kostenbeteiligung

Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Abteilung	3
Referat	31
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Betrieb eines Kombibades mit Sauna für die Kreisbevölkerung, zur Nutzung für die Schulen der Standort- und angrenzenden Kreiskommunen für den Schulsport und für die ortsansässigen Sportvereine zur Ausübung des Breiten- und Leistungssportes.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Sportförderungsgesetz (SportFG), Benutzungsvorschriften für die Hallenbäder und Saunen im Rhein-Pfalz-Kreis, Entgeltverzeichnis der Kreisbäder und Saunen im Rhein-Pfalz-Kreis, Entgeltordnung für die Benutzung der Kreisbäder und Saunen im Rhein-Pfalz-Kreis.

Ziele / Zielgruppen

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb des Kombibades und der Sauna, möglichst geringer Bewirtschaftungsaufwand, möglichst geringer Energieaufwand / Kreisbevölkerung, Schüler, Sportvereine.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424310	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Leistungs-Nr. 424350**	**2024**				
Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,47				Anzahl der NAK-Stellen	0,01				
Ordentliches Ergebnis €	- 173.050	-297.618	-286.837	-425.688	-420.978	Ordentliches Ergebnis €	- 2.167				
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-633.230				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²											
Besucher	103.000	83.000	83.000	83.000	83.000	**Bäderbeirat ,ab 2025 bei 900331**					
verpachtete Einrichtungen	1	1	1	1	1						
Qm-Vermietungsfläche	10	10	10	10	10						
Leistungs-Nr. 424320	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**						
Anzahl der NAK-Stellen	10,73	12,37									
Ordentliches Ergebnis €	- 673.343	-846.831	-847.574	-854.109	-862.099						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-68.458									
Besucher	103.000	103.000	83.000	83.000	83.000						
Anzahl Nutzfläche m²	1.796	1.796	1.796	1.796	1.796						
Wasserfläche m²	765	765	765	765	765						
Leistungs-Nr. 424330	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**						
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10									
Ordentliches Ergebnis €	- 198	-12.324	-12.282	-12.387	-12.494						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-123.241									
Besucher	103.000	103.000	83.000	83.000	83.000						
Kostenbeteiligungsvolumen											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.2.4.3 Hallenbad Maxdorf-Lambsheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.770,97	266.593	267.425	280.342	321.592	321.592
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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	290.256,86	394.363	394.363	394.030	394.000	394.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	88,24	500	14.035	14.035	500	500
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**402.116,07**	**661.455**	**675.822**	**688.407**	**716.092**	**716.092**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	674.118,10	573.549	796.527	804.459	812.470	820.561
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.652,83	605.721	679.488	651.147	649.303	651.347
E 11	- Abschreibungen	237.547,48	228.686	230.078	260.197	420.014	420.473
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	89.933,36	102.257	127.214	120.014	127.214	120.014
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.586.251,77**	**1.510.213**	**1.833.307**	**1.835.817**	**2.009.001**	**2.012.395**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.184.135,70**	**- 848.758**	**-1.157.485**	**-1.147.410**	**-1.292.909**	**-1.296.303**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.184.135,70**	**- 848.758**	**-1.157.485**	**-1.147.410**	**-1.292.909**	**-1.296.303**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 103.960,74	- 83.953	-88.564	-89.111	-91.564	-133.489
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.288.096,44**	**- 932.711**	**-1.246.048**	**-1.236.521**	**-1.384.473**	**-1.429.793**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

4243 Hallenbad Maxdorf-Lambsheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.163.944,34**	**- 666.665**	**-974.832**	**-947.555**	**-974.487**	**-977.422**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.163.944,34**	**- 666.665**	**-974.832**	**-947.555**	**-974.487**	**-977.422**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.163.944,34**	**- 666.665**	**-974.832**	**-947.555**	**-974.487**	**-977.422**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 94.499,76**	**- 78.556**	**-92.926**	**-92.222**	**-92.627**	**-134.051**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.258.444,10**	**- 745.221**	**-1.067.758**	**-1.039.777**	**-1.067.114**	**-1.111.473**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	250.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**300.000**	**250.000**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.155,06	260.000	1.920.000	435.000	10.000	10.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.155,06**	**260.000**	**1.920.000**	**435.000**	**10.000**	**10.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 7.155,06**	**- 260.000**	**-1.620.000**	**-185.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.265.599,16	- 1.005.221	-2.687.758	-1.224.777	-1.077.114	-1.121.473

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.2.4.3.10-Bereitstellung Hallenbad Maxdorf-Lambsheim**							
Maßnahme:	**0151-KB Heidespaß - Parkplatz und Projektierung PV-Anlage**							
Information:	Der Parkplatz am Kreisbad Heidespaß ist nicht mehr verkehrssicher und muss von Grund auf neu aufgebaut werden. Zur Eigenversorgung des Bades soll der Parkplatz mit einer PV-Anlage überbaut werden. Im Rahmen der Sanierung des Parkplatzes sollen bereits die erforderlichen Tiefbaumaßnahmen für die projektierte PV-Anlage realisiert werden. Fördermöglichkeiten sind noch zu prüfen. Es sind die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - wesentliche Verbesserung- erfüllt.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**42.336,11**	**370.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**537.336**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			125.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 42.336,11**	**- 370.000**	**- 125.000**	**0**	**0**	**0**	**- 537.336**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.2.4.3.10-Bereitstellung Hallenbad Maxdorf-Lambsheim**							
Maßnahme:	**0171-PV-Anlage - KB Heidespaß / Förderprogramm "KIPKI"**							
Information:	Nach Instandsetzung der Parkplatzfläche soll diese teilweise mit einer PV-Anlage überdacht werden. Die Kosten belaufen sich auf 600 TEUR und werden mit 150 TEUR aus KIPKI-Mitteln gefördert.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**500.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			100.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 500.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**- 450.000**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.2.4.3.10-Bereitstellung Hallenbad Maxdorf-Lambsheim**							
Maßnahme:	**0172-Wärmeversorgung - KB Heidespaß / Förderprogramm "KIIPKI"**							
Information:	Die Wärmeversorgung des Bades soll auf erneuerbare Energie umgestellt und hierzu die Wärme aus einem in der Nähe befindlichen See gewonen werden. Die Maßnahme ist mit 1 Mio. € veranschlagt, wovon 300 TEUR über KIPKI als Förderung zu erwarten sind.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**200.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**800.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			200.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 600.000**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**- 700.000**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.2.4.3.10-Bereitstellung Hallenbad Maxdorf-Lambsheim**							
Maßnahme:	**0173-Beschattung Schwimmhalle - KB Heidespaß / Förderprogramm "KIPKI"**							
Information:	Die Schwimmhalle soll mit einer innenliegenden Beschattung versehen werden. Von den 200 TEUR wird eine Förderung von 60 TEUR aus KIPKI-Mitteln erwartet.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 140.000**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.2.4.3.10-Bereitstellung Hallenbad Maxdorf-Lambsheim**							
Maßnahme:	**0174-Fahrradabstellplätze - KB Heidespaß / Förderprogramm "KIPKI"**							
Information:	Schaffung von Fahrradabstellplätzen mit einer Förderung von 100 %.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**		**40.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**		**40.000**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.2.4.3.20-Betrieb Hallenbad Maxdorf-Lambsheim**							
Maßnahme:	**0095-KB Heidespaß - BGA**							
Information:	Für das Jahr 2025 sind 10.000 € als Ansatz für anfallende Anschaffungen geplant.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**75.270**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**		**- 75.270**

Produkt	4244 Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt	Teilhaushalt	Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

424410 Bereitstellung
424420 Betrieb
424430 Kostenbeteiligung
424440 Verpachtung von Einrichtungen

Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Abteilung	3
Referat	31
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Betrieb eines Freizeitbades mit Sauna für die Kreisbevölkerung, zur Nutzung für die Schulen der Standort- und angrenzenden Kreiskommunen für den Schulsport und für die ortsansässigen Sportvereine zur Ausübung des Breiten- und Leistungssportes

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Sportförderungsgesetz (SportFG), Benutzungsvorschriften für die Hallenbäder und Saunen im Rhein-Pfalz-Kreis, Entgeltverzeichnis der Kreisbäder und Saunen im Rhein-Pfalz-Kreis, Entgeltordnung für die Benutzung der Kreisbäder und Saunen im Rhein-Pfalz-Kreis

Ziele / Zielgruppen

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades mit Sauna, möglichst geringer Bewirtschaftungsaufwand, möglichst geringer Energieaufwand / Kreisbevölkerung, Schüler, Sportvereine

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424410	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	2,25	2,19			
Ordentliches Ergebnis €	- 223.566	-471.010	-458.542	-467.835	-462.712
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-215.073			
Anzahl Nutzfläche m²	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
Anzahl qm - Wasserfläche	924	924	924	924	924
Anzahl der Besucher	131.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Leistungs-Nr. 424420	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	12,69	10,73			
Ordentliches Ergebnis €	- 808.636	-894.794	-891.343	-879.273	-867.383
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-83.392			
Anzahl Nutzfläche m²	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
Wasserfläche m²	924	924	924	924	924
Anzahl der Besucher	131.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Leistungs-Nr. 424430	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10			
Ordentliches Ergebnis €	- 198	-12.324	-12.282	-12.387	-12.494
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-123.241			
Kostenbeteiligungsvolumen					
Anzahl Besucher	131.000	124.000	124.000	124.000	124.000

Leistungs-Nr. 424440	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
qm-Vermietungsfläche	265	265	265	265	265
Anzahl d. verpachteten Einrichtungen					
Leistungs-Nr. 424450	**2024**				
Anzahl der NAK-Stellen	0,01				
Ordentliches Ergebnis €	- 2.167				
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Bäderbeirat ,ab 2025 bei 900331					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.2.4.4 Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	383.990,76	338.650	338.150	337.849	337.789	337.789
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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	501.095,60	476.163	476.363	476.030	476.000	476.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488,80	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	438.856,96	9.463	14.120	14.120	14.120	14.120
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.325.432,12**	**824.276**	**828.632**	**827.999**	**827.909**	**827.909**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	956.286,18	744.531	991.815	1.001.692	1.011.667	1.021.741
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.526,03	777.307	853.351	845.911	846.411	846.911
E 11	- Abschreibungen	216.319,83	215.004	214.735	202.911	182.481	162.208
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	80.001,87	122.001	147.569	140.369	147.569	140.369
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.941.133,91**	**1.858.843**	**2.207.471**	**2.190.883**	**2.188.128**	**2.171.230**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 615.701,79**	**- 1.034.567**	**-1.378.839**	**-1.362.885**	**-1.360.220**	**-1.343.322**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 615.701,79**	**- 1.034.567**	**-1.378.839**	**-1.362.885**	**-1.360.220**	**-1.343.322**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 103.960,74	- 83.953	-88.564	-89.111	-91.564	-133.489
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 719.662,53**	**- 1.118.520**	**-1.467.403**	**-1.451.996**	**-1.451.784**	**-1.476.811**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

4244 Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.167.902,67**	**- 1.168.213**	**-1.212.254**	**-1.207.823**	**-1.225.528**	**-1.228.903**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.167.902,67**	**- 1.168.213**	**-1.212.254**	**-1.207.823**	**-1.225.528**	**-1.228.903**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.167.902,67**	**- 1.168.213**	**-1.212.254**	**-1.207.823**	**-1.225.528**	**-1.228.903**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 94.499,76**	**- 78.556**	**-92.926**	**-92.222**	**-92.627**	**-134.051**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.262.402,43**	**- 1.246.769**	**-1.305.180**	**-1.300.044**	**-1.318.154**	**-1.362.954**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	76.865,87	180.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.865,87**	**180.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 76.865,87**	**- 144.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.339.268,30	- 1.390.769	-1.315.180	-1.310.044	-1.328.154	-1.372.954

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.2.4.4.20-Betrieb Freizeitbad Aquabella**							
Maßnahme:	**0052-KB Aquabella Mutterstadt - BGA**							
Information:	Für das Jahr 2025 sind 10.000 € für anfallende Anschaffungen geplant.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**		**0**

Produkt **4245 Kombibad Schifferstadt** **Teilhaushalt** **Schule, Kultur und Sport** **3**

Zugehörige Leistungen

424510 Bereitstellung
424520 Betrieb
424530 Kostenbeteiligung
424540 Verpachtung von Einrichtungen

Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Abteilung	3
Referat	31
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Betrieb eines Kombibades mit Sauna für die Kreisbevölkerung, zur Nutzung für die Schulen der Standort- und angrenzenden Kreiskommunen für den Schulsport und für die ortsansässigen Sportvereine zur Ausübung des Breiten- und Leistungssportes.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Sportförderungsgesetz (SportFG), Benutzungsvorschriften für die Hallenbäder und Saunen im Rhein-Pfalz-Kreis, Entgeltverzeichnis der Kreisbäder und Saunen im Rhein-Pfalz-Kreis, Entgeltordnung für die Benutzung der Kreisbäder und Saunen im Rhein-Pfalz-Kreis

Ziele / Zielgruppen

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades mit Sauna, möglichst geringer Bewirtschaftungsaufwand, möglichst geringer Energieaufwand /Kreisbevölkerung, Schüler, Sportvereine

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424510	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,58	0,55			
Ordentliches Ergebnis €	- 301.989	-421.468	-403.684	-405.989	-398.187
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-766.306			
Anzahl Nutzfläche m²	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768
Wasserfläche qm	704	704	704	704	704
Anzahl der Besucher	53.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Leistungs-Nr. 424520	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	8,07	7,08			
Ordentliches Ergebnis €	- 418.341	-516.729	-512.032	-513.722	-518.692
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-72.984			
Anzahl Nutzfläche m²	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768
Wasserfläche m²	704	704	704	704	704
Anzahl der Besucher	53.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Leistungs-Nr. 424530	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10			
Ordentliches Ergebnis €	- 198	-12.324	-12.282	-12.387	-12.494
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-123.241			
Kostenbeteiligungsvolumen					
Besucher	53.000	64.000	64.000	64.000	64.000

Leistungs-Nr. 424540	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Vermietungsfläche m²	137	137	137	137	137
Anzahl der verpachteten Einrichtungen					
Leistungs-Nr. 424550	**2024**				
Anzahl der NAK-Stellen	0,01				
Ordentliches Ergebnis €	- 2.167				
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Bäderbeirat , ab 2025 bei 900331					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.2.4.5 Kombibad Schifferstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	333.816,25	182.699	182.699	182.699	182.699	182.699
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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	173.156,60	215.663	215.663	215.330	215.300	215.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	401.834,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**908.807,40**	**399.862**	**399.362**	**399.029**	**398.999**	**398.999**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	537.419,23	390.989	525.044	530.272	535.553	540.886
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.139,46	539.908	618.987	602.247	602.447	596.167
E 11	- Abschreibungen	116.802,28	115.727	115.549	106.012	102.809	102.838
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	39.839,30	75.933	91.013	89.213	91.013	89.213
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.122.200,27**	**1.122.557**	**1.350.593**	**1.327.744**	**1.331.822**	**1.329.104**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 213.392,87**	**- 722.695**	**-951.232**	**-928.715**	**-932.823**	**-930.105**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 213.392,87**	**- 722.695**	**-951.232**	**-928.715**	**-932.823**	**-930.105**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 103.960,74	- 83.953	-88.564	-89.111	-91.564	-133.489
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 317.353,61**	**- 806.648**	**-1.039.796**	**-1.017.826**	**-1.024.387**	**-1.063.595**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

4245 Kombibad Schifferstadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 602.878,26**	**- 689.667**	**-868.382**	**-855.402**	**-862.713**	**-859.966**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 602.878,26**	**- 689.667**	**-868.382**	**-855.402**	**-862.713**	**-859.966**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 602.878,26**	**- 689.667**	**-868.382**	**-855.402**	**-862.713**	**-859.966**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 94.499,76**	**- 78.556**	**-92.926**	**-92.222**	**-92.627**	**-134.051**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 697.378,02**	**- 768.223**	**-961.308**	**-947.624**	**-955.340**	**-994.018**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.667,41	10.000	360.000	2.160.000	1.110.000	160.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.667,41**	**10.000**	**360.000**	**2.160.000**	**1.110.000**	**160.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.667,41**	**- 10.000**	**-360.000**	**-2.160.000**	**-1.110.000**	**-160.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 699.045,43	- 778.223	-1.321.308	-3.107.624	-2.065.340	-1.154.018

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.2.4.5.10-Bereitstellung Kombibad Schifferstadt**							
Maßnahme:	**0175-KB Schifferstadt - Erneuerung Bad und Sauna**							
Information:	Aufgrund der notwendigen Erneuerung der Badewassertechnik sind die Becken durch Edelstahlbecken zu ersetzen. Dies zieht eine komplette ernererung der Beckenumgänge und der Einbauten in der Schwimmhalle mit sich. Die Wasserversorgung ist zur Vermeidung von Legionelenbefall zu erneuern, infolgedessen sind allle Duschen, Toiletten und sonstige Nebenräume in den Oberflächen zu erneuern Aufgrund der notwendigen Erneuerung der Sauna und Schaffung einer barrierefreien Nutzung, ist die Bestandsanlage komplett in das Erdgeschoss zu verlegen. Der vorhandene Kiosk ist rückzubauen und der Saunanutzung zuzuschlagen. Gesamtkostenprognose ca. 3,3 Mio. EUR. Alternativ ist zu prüfen, ob eine Fremdnutzung des OG's als Therapiezentrum möglich ist. In 2025 ist eine Machbarkeitsstudio für die verschienden Varianten zu erstellen.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**350.000**	**2.150.000**	**1.100.000**	**150.000**	**0**	**3.750.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			2.150.000	1.100.000	150.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 350.000**	**- 2.150.000**	**- 1.100.000**	**- 150.000**	**0**	**- 3.750.000**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.2.4.5.20-Betrieb Kombibad Schifferstadt**							
Maßnahme:	**0051- KB Schifferstadt - BGA**							
Information:	Für das Jahr 2025 sind 10.000 € für anfallende Anschaffungen geplant.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**		**0**

Produkt 4246 Hallenbad Römerberg **Teilhaushalt 3** **Schule, Kultur und Sport**

Zugehörige Leistungen

424610 Bereitstellung
424620 Betrieb
424630 Kostenbeteiligung
424640 Verpachtung von Einrichtungen

Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Abteilung	3
Referat	31
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Betrieb eines Hallenbades mit Sauna für die Kreisbevölkerung, zur Nutzung für die Schulen der Standort- und angrenzenden Kreiskommunen für den Schulsport und für die ortsansässigen Sportvereine zur Ausübung des Breiten- und Leistungssportes.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Sportförderungsgesetz (SportFG), Benutzungsvorschriften für die Hallenbäder und Saunen im Rhein-Pfalz-Kreis, Entgeltverzeichnis der Kreisbäder und Saunen im Rhein-Pfalz-Kreis, Entgeltordnung für die Benutzung der Kreisbäder und Saunen im Rhein-Pfalz-Kreis

Ziele / Zielgruppen

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades mit Sauna, möglichst geringer Bewirtschaftungsaufwand, möglichst geringer Energieaufwand / Kreisbevölkerung, Schüler, Sportvereine.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424610	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,48	0,47			
Ordentliches Ergebnis €	- 260.586	-285.096	-282.576	-284.402	-283.501
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-606.587			
Anzahl Nutzfläche m²	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248
Wasserfläche qm	313	313	313	313	313
Anzahl der Besucher	18.200	24.100	24.100	24.100	24.100
Leistungs-Nr. 424620	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	5,60	5,60			
Ordentliches Ergebnis €	- 344.927	-441.131	-440.087	-444.388	-449.537
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-78.773			
Anzahl Nutzfläche m²	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248
Wasserfläche	313	313	313	313	313
Anzahl der Besucher	18.200	24.100	24.100	24.100	24.100
Leistungs-Nr. 424630	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10			
Ordentliches Ergebnis €	- 1.556	-12.324	-12.282	-12.387	-12.494
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-123.241			
Kostenbeteiligungsvolumen					

Leistungs-Nr. 424640	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Vermietungsfläche m²					
Anzahl der verpachteten Einrichtungen					
Leistungs-Nr. 424650	**2024**				
Anzahl der NAK-Stellen	0,01				
Ordentliches Ergebnis €	- 2.167				
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Bäderbeirat , ab 2025 bei 900331					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.2.4.6 Hallenbad Römerberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.562,00	122.613	122.613	122.613	122.613	122.613
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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	79.440,28	60.563	74.863	74.530	74.500	74.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	43.790,42	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**256.792,70**	**186.076**	**200.376**	**200.043**	**200.013**	**200.013**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.054,06	321.257	450.152	454.634	459.162	463.734
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.674,33	325.137	326.063	324.023	324.223	324.423
E 11	- Abschreibungen	72.082,98	71.329	71.931	66.906	67.039	67.978
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	43.780,94	77.589	91.492	90.142	91.492	90.142
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**731.592,31**	**795.312**	**939.638**	**935.705**	**941.916**	**946.277**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 474.799,61**	**- 609.236**	**-739.262**	**-735.662**	**-741.903**	**-746.264**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 474.799,61**	**- 609.236**	**-739.262**	**-735.662**	**-741.903**	**-746.264**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 103.960,39	- 83.945	-88.564	-89.111	-91.564	-133.489
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 578.760,00**	**- 693.181**	**-827.826**	**-824.773**	**-833.467**	**-879.753**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

4246 Hallenbad Römerberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 490.412,97**	**- 550.520**	**-679.944**	**-681.369**	**-687.477**	**-690.899**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 490.412,97**	**- 550.520**	**-679.944**	**-681.369**	**-687.477**	**-690.899**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 490.412,97**	**- 550.520**	**-679.944**	**-681.369**	**-687.477**	**-690.899**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 94.499,62**	**- 78.549**	**-92.926**	**-92.222**	**-92.626**	**-134.051**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 584.912,59**	**- 629.069**	**-772.871**	**-773.591**	**-780.103**	**-824.951**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 15.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 584.912,59	- 644.069	-787.871	-783.591	-790.103	-834.951

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.2.4.6.20-Betrieb Hallenbad Römerberg**							
Maßnahme:	**0104-KB Römerberg - BGA**							
Information:	Im Jahr 2025 sind 5.000 € für die künsterische Gestaltung einer großen Wand in der Schwimmhalle geplant (Restzahlung) sowie 10.000 € als Ansatz für anfallende Anschaffungen.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 15.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**		**0**

Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 4
Soziales, Senioren, Betreuungen

analog Muster 7 und 8

(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4

Soziales, Senioren, Betreuung

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
9401	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 4	356 - 358
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	359 - 361
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	362 - 364
3113	Hilfe zur Gesundheit	365 - 367
3116	Hilfe zur Pflege	368 - 370
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	371 - 373
3122	Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhalts	374 - 377
3130	Hilfen für Asylbewerber	378 - 381
3310	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	382 - 384
3430	Betreuungswesen	385 - 387
3511	Wohngeld	388 - 390
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	391 - 393
3514	Soziale Sonderleistungen	394 - 396
3520	Leistungen gemäß BKKG (BuT)	397 - 399
4145	Beratung und Betreuung	400 - 402

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 4 - Soziales, Senioren, Betreuungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230.135,63	186.269	241.269	241.269	242.219	241.269
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	36.472.778,79	42.629.010	40.198.000	40.830.189	41.785.050	42.765.209
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971.933,05	1.062.500	1.007.917	1.007.917	1.007.917	1.007.917
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	201.387,62	14.459	14.948	14.948	14.948	14.948
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.877.365,09**	**43.892.738**	**41.462.634**	**42.094.823**	**43.050.634**	**44.029.843**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.627.317,78	3.733.568	4.171.786	4.205.262	4.214.801	4.263.301
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.320,12	1.302.296	1.144.332	1.139.049	1.139.049	1.139.049
E 11	- Abschreibungen	359.355,74	331.394	325.529	228.177	208.100	208.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.350.746,25	53.011.801	47.794.425	48.522.225	49.611.913	50.722.181
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	154.355,02	223.480	207.932	207.932	207.932	208.337
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.525.094,91**	**58.607.539**	**53.648.504**	**54.307.144**	**55.386.295**	**56.545.468**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.647.729,82**	**-14.714.801**	**-12.185.870**	**-12.212.321**	**-12.335.661**	**-12.515.625**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.647.729,82**	**-14.714.801**	**-12.185.870**	**-12.212.321**	**-12.335.661**	**-12.515.625**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.127.932,32	- 917.333	-933.452	-939.562	-968.706	-1.442.962
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-10.775.662,14**	**-15.632.134**	**-13.119.321**	**-13.151.883**	**-13.304.367**	**-13.958.587**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 4 - Soziales, Senioren, Betreuungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.196.674,89**	**-14.417.326**	**-11.731.231**	**-11.856.203**	**-12.025.071**	**-12.191.876**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.196.674,89**	**-14.417.326**	**-11.731.231**	**-11.856.203**	**-12.025.071**	**-12.191.876**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.196.674,89**	**-14.417.326**	**-11.731.231**	**-11.856.203**	**-12.025.071**	**-12.191.876**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.028.659,14**	**- 856.188**	**-998.393**	**-989.896**	**-994.314**	**-1.463.618**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.225.334,03**	**-15.273.514**	**-12.729.624**	**-12.846.099**	**-13.019.384**	**-13.655.494**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	600.000	800.000	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**600.000**	**800.000**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-600.000**	**-800.000**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-12.225.334,03	-15.273.514	-13.329.624	-13.646.099	-13.019.384	-13.655.494

Produkt 9401 Führung u. Leitung des Teilhaushaltes	Teilhaushalt 4	Führungs- und Leitungsaufgaben

Zugehörige Leistungen

900400	Führung und Leitung Abteilung 4
900440	Führung und Leitung Referat 40
900441	Führung und Leitung Referat 41
900442	Führung und Leitung Referat 42

Hauptproduktbereich	entfällt
Produktbereich	entfällt
Produktgruppe	entfällt
Abteilung	4
Referat	0
Produktart	internes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben des Geschäftsbereiches (Personalverantwortung, Finanzverantwortung, Organisationsverantwortung), der Abteilung und der Referate.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

Effektive Führung und Leitung des Teilhaushaltes. Sachgerechte Verteilung der Kosten auf Produkte und Leistungen innerhalb des eigenen Teilhaushaltes. Andere Geschäftsbereiche, Abteilungen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 900400	2024	2025	2026	2027	2028	Leistungs-Nr. 900441	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	3,32	3,55				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-496.302	-618.859	-620.320	-611.309	-619.481	Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-149.489	-174.426				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungen in der Abteilung	28	26	26	26	26	Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Sitzungen	2	2	2	2	2						
Leistungs-Nr. 900440	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Leistungs-Nr. 900442**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,23	0,23				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-61.319	-59.164	-59.260	-58.301	-59.429	Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-266.606	-262.950				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Seniorenbeirat / Sitzungen	4	4	4	4	4						

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilergebnisplan

9.0.0.4 Teilhaushalt 4

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	82.940,45	11.529	11.828	11.828	11.828	11.828
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**82.940,45**	**11.529**	**11.828**	**11.828**	**11.828**	**11.828**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	505.259,33	430.151	584.085	585.943	575.985	584.878
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	11.052,29	8.821	312	11	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.100,00	12.973	11.500	11.500	11.500	11.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.932,51	117.206	93.953	93.953	93.953	94.359
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**605.344,13**	**569.151**	**689.850**	**691.407**	**681.438**	**690.737**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 522.403,68**	**- 557.622**	**-678.022**	**-679.580**	**-669.610**	**-678.909**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 522.403,68**	**- 557.622**	**-678.022**	**-679.580**	**-669.610**	**-678.909**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	522.403,68	557.621	678.022	679.581	669.609	678.911
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**- 1**	**0**	**1**	**-1**	**2**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

9004 Teilhaushalt 4

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 482.265,60**	**- 533.233**	**-578.564**	**-580.992**	**-583.444**	**-586.327**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 482.265,60**	**- 533.233**	**-578.564**	**-580.992**	**-583.444**	**-586.327**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 482.265,60**	**- 533.233**	**-578.564**	**-580.992**	**-583.444**	**-586.327**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**482.265,60**	**533.233**	**578.564**	**580.993**	**583.444**	**586.327**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	0	1	0	0

Produkt	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	Teilhaushalt	4	Soziales, Senioren, Betreuungen

Zugehörige Leistungen

311110 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
311120 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Abteilung	4
Referat	41
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind. Es handelt sich bei diesem Produkt ausschließlich um Fälle, bei welchen die Zuständigkeit des Jobcenter **nicht** gegeben ist.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung der Leistungsgewährung an Zielgruppe / Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können und die vorrangige Zuständigkeit des Jobcenter nicht gegeben ist.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311110	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**						
Anzahl der NAK-Stellen	1,24	0,27									
Ordentliches Ergebnis €	-1.013.846	-991.148	-1.007.850	-1.021.246	-1.041.005						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-817.618	-3.712.163									
Anzahl der Fälle	194	182	182	182	182						
Leistungs-Nr. 311120	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**						
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04									
Ordentliches Ergebnis €	-52.347	**-48.149**	**-48.017**	**-47.870**	**-47.981**						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.308.676	-1.146.414									
Anzahl der Fälle	85	77	77	77	77						
Anzahl der Fälle/B+T	52	65	65	65	65						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8,64	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	435.476,02	274.100	429.950	437.950	446.110	454.434
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32.395,91	649	610	610	610	610
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**467.880,57**	**274.749**	**430.560**	**438.560**	**446.720**	**455.044**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.130,80	150.912	177.539	178.003	174.524	177.332
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,08	560	832	538	538	538
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	1.095.665,92	1.186.200	1.288.175	1.312.575	1.337.463	1.362.849
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.762,98	3.271	3.311	3.311	3.311	3.311
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.297.596,78**	**1.340.942**	**1.469.857**	**1.494.427**	**1.515.836**	**1.544.029**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 829.716,21**	**- 1.066.193**	**-1.039.297**	**-1.055.867**	**-1.069.117**	**-1.088.986**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 829.716,21**	**- 1.066.193**	**-1.039.297**	**-1.055.867**	**-1.069.117**	**-1.088.986**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 91.458,40	- 90.875	-87.902	-88.336	-89.552	-117.888
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 921.174,61**	**- 1.157.068**	**-1.127.199**	**-1.144.203**	**-1.158.668**	**-1.206.874**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 893.496,07**	**- 1.059.583**	**-1.006.227**	**-1.022.987**	**-1.040.376**	**-1.058.105**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 893.496,07**	**- 1.059.583**	**-1.006.227**	**-1.022.987**	**-1.040.376**	**-1.058.105**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 893.496,07**	**- 1.059.583**	**-1.006.227**	**-1.022.987**	**-1.040.376**	**-1.058.105**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 82.392,60**	**- 85.620**	**-86.561**	**-86.201**	**-86.582**	**-114.310**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 975.888,67**	**- 1.145.203**	**-1.092.788**	**-1.109.188**	**-1.126.958**	**-1.172.415**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 975.888,67	- 1.145.203	-1.092.788	-1.109.188	-1.126.958	-1.172.415

Produkt	3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung	Teilhaushalt	4	Soziales, Senioren, Betreuungen

Zugehörige Leistungen			
311210	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
311220	Leistungen für Personen über 65 Jahre	Produktbereich	31 Soziale Hilfen
		Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
		Abteilung	4
		Referat	41
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Ziele / Zielgruppen

Gewährung von Geldleistungen für Hilfeempfänger in Pflege- und Behinderteneinrichtungen / Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311210	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	2,05	2,10			
Ordentliches Ergebnis €	-126.652	-140.589	-141.557	-142.024	-143.550
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-61.782	-66.883			
Anzahl der Fälle	570	605	605	605	605

Leistungs-Nr. 311220	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	1,98	2,03			
Ordentliches Ergebnis €	-120.618	-128.614	-129.557	-130.282	-131.615
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-60.918	-63.294			
Anzahl der Fälle	487	503	503	503	503
Fälle Erst. Delegationsträger					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	316,80	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.187.939,04	8.915.000	10.420.000	10.628.400	10.840.968	11.057.787
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.646,24	154	160	160	160	160
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.197.902,08**	**8.915.154**	**10.420.160**	**10.628.560**	**10.841.128**	**11.057.947**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.262,24	233.020	255.615	257.819	259.011	261.871
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,72	560	832	538	538	538
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	8.897.290,00	8.915.000	10.420.000	10.628.400	10.840.968	11.057.787
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.832,55	13.844	12.916	12.916	12.916	12.916
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.133.409,51**	**9.162.424**	**10.689.362**	**10.899.673**	**11.113.433**	**11.333.112**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**64.492,57**	**- 247.270**	**-269.203**	**-271.113**	**-272.306**	**-275.165**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**64.492,57**	**- 247.270**	**-269.203**	**-271.113**	**-272.306**	**-275.165**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 91.458,40	- 77.728	-87.902	-88.336	-89.552	-117.888
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 26.965,83**	**- 324.998**	**-357.105**	**-359.449**	**-361.857**	**-393.053**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 457.900,15**	**- 245.707**	**-260.544**	**-262.505**	**-264.781**	**-267.080**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 457.900,15**	**- 245.707**	**-260.544**	**-262.505**	**-264.781**	**-267.080**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 457.900,15**	**- 245.707**	**-260.544**	**-262.505**	**-264.781**	**-267.080**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 82.392,60**	**- 73.060**	**-86.561**	**-86.201**	**-86.582**	**-114.310**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 540.292,75**	**- 318.767**	**-347.105**	**-348.705**	**-351.362**	**-381.390**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 540.292,75	- 318.767	-347.105	-348.705	-351.362	-381.390

Produkt	3113 Hilfen zur Gesundheit	Teilhaushalt	4	Soziales, Senioren, Betreuungen

Zugehörige Leistungen

311310 Ambulante Hilfen zur Gesundheit
311320 Stationäre Hilfen zur Gesundheit
311330 Krebskrankenhilfe

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Abteilung	4
Referat	41
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / 5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII), Delegationssatzung Landkreis

Ziele / Zielgruppen

Leistungsberechtigte, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311310	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,30	0,44			
Ordentliches Ergebnis €	-245.061	-248.500	-248.503	-248.187	-248.616
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-816.869				
Anzahl der Fälle	35	46	46	46	46

Leistungs-Nr. 311320	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	-564.773				
Ordentliches Ergebnis €	-99.122	-99.335	-99.189	-99.189	-99.189
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Fälle					

Leistungs-Nr. 311330	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.697	-16.885	-16.739	-16.739	-16.739
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Fälle					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.1.3 Hilfe zur Gesundheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.903,92	55.150	85.100	85.100	85.100	85.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.420,69	69	72	72	72	72
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.324,61**	**55.219**	**85.172**	**85.172**	**85.172**	**85.172**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.605,39	27.230	30.473	30.622	30.307	30.735
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,08	839	1.247	807	807	807
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	285.581,81	369.025	413.950	413.950	413.950	413.950
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.994,17	4.004	4.223	4.223	4.223	4.223
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**320.218,45**	**401.098**	**449.893**	**449.602**	**449.286**	**449.715**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 290.893,84**	**- 345.880**	**-364.721**	**-364.430**	**-364.114**	**-364.543**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 290.893,84**	**- 345.880**	**-364.721**	**-364.430**	**-364.114**	**-364.543**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 104.973,50	- 90.875	-105.093	-105.567	-106.532	-135.095
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 395.867,34**	**- 436.755**	**-469.814**	**-469.997**	**-470.647**	**-499.638**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3113 Hilfe zur Gesundheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 238.109,06**	**- 345.179**	**-360.814**	**-360.546**	**-360.720**	**-360.895**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 238.109,06**	**- 345.179**	**-360.814**	**-360.546**	**-360.720**	**-360.895**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 238.109,06**	**- 345.179**	**-360.814**	**-360.546**	**-360.720**	**-360.895**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 94.135,98**	**- 85.620**	**-101.234**	**-100.938**	**-101.382**	**-129.175**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 332.245,04**	**- 430.799**	**-462.048**	**-461.483**	**-462.102**	**-490.070**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 332.245,04	- 430.799	-462.048	-461.483	-462.102	-490.070

Produkt 3116 Hilfe zur Pflege — Teilhaushalt 4 Soziales, Senioren, Betreuungen

Zugehörige Leistungen

311610 Ambulante Hilfe zur Pflege
311620 Andere ambulante Leistungen
311630 Stationäre Hilfe zur Pflege
311640 Kurzzeitpflege

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Abteilung	4
Referat	41
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen. Die Aufgaben beinhalten auch die Bedarfsplanung für ambulante und stationäre Hilfen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / 7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)

Ziele / Zielgruppen

Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen, möglichst hohe Deckungsbeitragsquote / Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311610	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40			
Ordentliches Ergebnis €	-455.713	-436.828	-436.797	-435.637	-436.510
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.139.282	-1.092.070			
Anzahl der Fälle	33	30	30	30	30
Fälle nach Modellprojekt 14a					

Leistungs-Nr. 311620	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-9.622	-9.835	-9.689	-9.689	-9.689
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Fälle	15	8	8	8	8

Leistungs-Nr. 311630	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	1,12	1,12			
Ordentliches Ergebnis €	-2.206.659	-2.361.524	-2.406.159	-2.450.666	-2.497.929
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.970.231	-2.108.503			
Anzahl der Fälle	300	310	310	310	310

Leistungs-Nr. 311640	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-13.070	-11.781	-11.691	-11.664	-11.770
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-163.380	-147.267			
Anzahl der Fälle	6	3	3	3	3

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.1.6 Hilfe zur Pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.219,23	74.219	74.219	74.219	74.219	74.219
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.874.699,04	4.398.400	4.515.900	4.603.900	4.693.660	4.785.215
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.713,19	375	390	390	390	390
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.967.631,46**	**4.472.994**	**4.590.509**	**4.678.509**	**4.768.269**	**4.859.824**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.913,82	153.176	179.523	180.477	178.917	181.382
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049,44	1.119	1.663	1.076	1.076	1.076
E 11	- Abschreibungen	195.806,45	171.433	172.973	172.973	172.973	172.973
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.996.421,26	6.826.400	7.050.150	7.182.150	7.316.790	7.454.123
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.121,29	5.930	6.168	6.168	6.168	6.168
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.371.312,26**	**7.158.058**	**7.410.477**	**7.542.844**	**7.675.923**	**7.815.722**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.403.680,80**	**- 2.685.064**	**-2.819.968**	**-2.864.335**	**-2.907.655**	**-2.955.898**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.403.680,80**	**- 2.685.064**	**-2.819.968**	**-2.864.335**	**-2.907.655**	**-2.955.898**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 182.916,80	- 155.456	-175.805	-176.672	-179.103	-235.775
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 2.586.597,60**	**- 2.840.520**	**-2.995.773**	**-3.041.007**	**-3.086.758**	**-3.191.673**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3116 Hilfe zur Pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.957.323,66**	**- 2.584.034**	**-2.700.070**	**-2.744.558**	**-2.790.524**	**-2.837.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.957.323,66**	**- 2.584.034**	**-2.700.070**	**-2.744.558**	**-2.790.524**	**-2.837.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.957.323,66**	**- 2.584.034**	**-2.700.070**	**-2.744.558**	**-2.790.524**	**-2.837.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 164.785,20**	**- 146.120**	**-173.122**	**-172.402**	**-173.163**	**-228.620**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.122.108,86**	**- 2.730.154**	**-2.873.192**	**-2.916.960**	**-2.963.688**	**-3.066.020**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 3.122.108,86	- 2.730.154	-2.873.192	-2.916.960	-2.963.688	-3.066.020

Produkt	3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Teilhaushalt	4	Soziales, Senioren, Betreuungen

Zugehörige Leistungen

311720 Hilfe in anderen Lebenslagen
311730 Schuldnerberatung

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Abteilung	4
Referat	41
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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. Hinzu kommt ab 2023 die Tätigkeiten der Gemeindeschwester plus.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / 5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

Ziele / Zielgruppen

Gewährung von Geldleistungen als Hilfen zur Gesundheit, Blindenhilfe und Bestattungshilfen / Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311720	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	1,82	1,82			
Ordentliches Ergebnis €	-315.955	-397.137	-398.202	-398.640	-400.341
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-173.602	-218.207			
Bestattungskosten	20	15	15	15	15
Blindenhilfe	8	7	7	7	7
Weiterf.d.Haushalts	2	1	1	1	1
Hilfe zur Überwindung bes.soz.Schwierigkeiten	1	1	1	1	1
Hilfe in sonst. Lebenslagen gem§ 73					
Gemeindeschwester plus Besuche Anzahl					
Anzahl der Beratungsstellen	2	2	2	2	2

Leistungs-Nr. 311730	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-74.295	-75.299	-75.160	-75.084	-75.141
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-3.714.743	-3.764.952			
Anz. Beratungsstellen	2	2	2	2	2

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.1.7 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.333,52	0	55.000	55.000	55.000	55.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	60.298,73	65.400	52.350	52.350	52.350	52.350
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.438,95	128	134	134	134	134
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**109.071,20**	**65.528**	**107.484**	**107.484**	**107.484**	**107.484**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.572,40	34.349	151.273	152.492	152.855	154.613
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,72	560	832	538	538	538
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	402.350,75	418.125	424.400	424.400	424.400	424.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.183,64	2.745	3.416	3.416	3.416	3.416
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**487.131,51**	**455.779**	**579.920**	**580.846**	**581.209**	**582.966**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 378.060,31**	**- 390.250**	**-472.436**	**-473.362**	**-473.725**	**-475.482**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 378.060,31**	**- 390.250**	**-472.436**	**-473.362**	**-473.725**	**-475.482**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 91.458,40	- 77.728	-87.902	-88.336	-89.552	-117.888
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 469.518,71**	**- 467.978**	**-560.338**	**-561.698**	**-563.276**	**-593.370**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 361.264,28**	**- 388.944**	**-465.157**	**-466.125**	**-467.399**	**-468.685**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 361.264,28**	**- 388.944**	**-465.157**	**-466.125**	**-467.399**	**-468.685**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 361.264,28**	**- 388.944**	**-465.157**	**-466.125**	**-467.399**	**-468.685**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 82.392,60**	**- 73.060**	**-86.561**	**-86.201**	**-86.582**	**-114.310**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 443.656,88**	**- 462.004**	**-551.718**	**-552.326**	**-553.980**	**-582.995**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 443.656,88	- 462.004	-551.718	-552.326	-553.980	-582.995

Produkt	3122 Leistungen zur Sicherung d. Lebens-unterhaltes	Teilhaushalt	4	Soziales, Senioren, Betreuung

Zugehörige Leistungen			
312220	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft	Hauptproduktbereich	3 Soziale und Jugend
312230	Dienstleistungen für das Jobcenter	Produktbereich	31 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
312240	Suchtberatung u. psychosoziale Betreuung	Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende
		Abteilung	4
		Referat	41
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zum 01.01.2005 wurde die 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.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II), Gründungsvertrag zwischen der Agentur für Arbeit Ludwigshafen und den Städten Frankenthal, Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis vom 02.11.2004 sowie Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft für Arbeitsmarktintegration Vorderpfalz-Ludwigshafen mbH vom 08.11.2004.

Ziele / Zielgruppen

Im Rahmen der im SGB II normierten Finanzierungszuständigkeit sollen die den Jobcenter übertragenen Aufgaben dazu beitragen, die Leistungsberechtigten zu befähigen, ihren Lebensunterhalt unabhängig von sozialen Leistungen bestreiten zu können / Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 312220	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,16			
Ordentliches Ergebnis €	-2.521.780	-2.710.929	-2.746.047	-2.814.949	-2.886.491
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-19.398.307	-17.377.751			
Bedarfsgemeinschaften	2.600	2.750	2.750	2.750	2.750
Fälle	2.122	2.032	2.032	2.032	2.032
Leistungs-Nr. 312230	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	9,87	9,36			
Ordentliches Ergebnis €	-918.173	-793.311	-798.922	-803.367	-810.050
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-93.027	-84.727			
Anzahl der abgeord. Mitarbeiter	14	14	14	14	14

Leistungs-Nr. 312240	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-134.295	-115.299	-115.160	-115.084	-115.141
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-6.714.743	-5.764.952			
Anz. Beratungsstellen	10	10	10	10	10

Erläuterungen zu Produkt 3122

Lfd. Nr. 3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
gesamt	14.226.972	15.449.910	15.502.700	
davon:				
Rückforderung Darlehen gew. SH a.E.	5.513	5.000	5.000	
Leistungsbeteiligung des Bundes/ KdU	5.538.908	6.246.240	6.606.600	*1
Leistungsbeteiligung des Bundes/ Entlast. EGH/ BTHG	6.890.442	7.207.200	6.388.800	*1
Erträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	842.822	941.080	1.088.650	*2
Aufwenderst. f. Versorg. Härtefälle	73.359	40.000	40.000	
Kostenbeteiligung der Gemeinden	875.928	1.010.390	1.373.650	*3

*1 Ab 2022 – 71,6 % der KdU; davon 36,4 % Unterkunft u. Heizung; 35,2 % Entlast. EGH/ BTHG (§ 46 (7) SGB II)

*2 Ab 2024 – 7,1 % der KdU; 2023 – 6,5 % der KdU

*3 Gemäß § 3 AGSGB II sind die Gemeinden an den "bereinigten" Kosten der Unterkunft mit 25 % zu beteiligen. Die bereinigten Kosten der Unterkunft betragen in 2025 5.494.600,-

Lfd. Nr. 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
gesamt	16.257.336	18.086.000	19.121.000	
davon:				
SGB II KdU Darlehen	0	15.000	10.000	
Kosten der Unterkunft	15.236.895	17.160.000	18.150.000	*1
Einmalige Kosten	278.883	320.000	330.000	
Bildungs- und Teilhabepaket	617.785	461.000	521.000	
Suchtberatung und psychosoziale Betreuung	123.772	130.000	110.000	

*1 2025: 2750 Bedarfsgemeinschaften mit mtl. 550,00
2024: 2600 Bedarfsgemeinschaften mit mtl. 550,00

Teilergebnisplan

3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	508,62	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.226.972,19	15.449.910	16.319.450	16.647.239	17.291.612	17.955.073
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.233,63	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35.557,94	808	281	281	281	281
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.912.272,38**	**16.185.718**	**17.054.731**	**17.382.520**	**18.026.893**	**18.690.354**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	807.846,46	891.244	644.753	650.571	654.625	661.638
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.496,18	773.897	901.247	900.807	900.807	900.807
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	16.257.335,95	18.086.000	19.121.000	19.484.000	20.197.592	20.932.322
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.730,76	8.824	7.270	7.270	7.270	7.270
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.006.409,35**	**19.759.965**	**20.674.270**	**21.042.648**	**21.760.294**	**22.502.037**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.094.136,97**	**- 3.574.247**	**-3.619.539**	**-3.660.128**	**-3.733.401**	**-3.811.683**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.094.136,97**	**- 3.574.247**	**-3.619.539**	**-3.660.128**	**-3.733.401**	**-3.811.683**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 137.187,60	- 129.739	-131.853	-132.504	-134.327	-176.831
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 3.231.324,57**	**- 3.703.986**	**-3.751.392**	**-3.792.632**	**-3.867.728**	**-3.988.514**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.293.857,96**	**- 3.566.028**	**-3.604.269**	**-3.644.946**	**-3.720.130**	**-3.797.424**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.293.857,96**	**- 3.566.028**	**-3.604.269**	**-3.644.946**	**-3.720.130**	**-3.797.424**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.293.857,96**	**- 3.566.028**	**-3.604.269**	**-3.644.946**	**-3.720.130**	**-3.797.424**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 123.588,90**	**- 122.150**	**-129.841**	**-129.301**	**-129.872**	**-171.465**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.417.446,86**	**- 3.688.178**	**-3.734.111**	**-3.774.247**	**-3.850.003**	**-3.968.889**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 3.417.446,86	- 3.688.178	-3.734.111	-3.774.247	-3.850.003	-3.968.889

Produkt	3130 Hilfen für Asylbewerber	Teilhaushalt	4	Soziales, Senioren, Betreuungen

Zugehörige Leistungen

313010 Hilfe zum Lebensunterhalt
313020 Krankenhilfe

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Abteilung	4
Referat	41
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesaufnahmegesetz (AufnG)

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung der Lebensgrundlagen im Rahmen des SGB / Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 313010	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	5,12	4,19			
Ordentliches Ergebnis €	-2.959.675	413.682	508.137	525.433	522.636
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-578.062	98.782			
Anzahl der Personen	700	950	950	950	950
Bildung u.Teilhabe/Fälle	305	342	342	342	342

Leistungs-Nr. 313020	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	1,26	1,60			
Ordentliches Ergebnis €	-757.113	-1.003.830	-1.004.397	-1.005.118	-1.005.846
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-600.883				
Anzahl der Fälle	400	500	500	500	500

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.521.489,85	13.331.050	8.175.250	8.175.250	8.175.250	8.175.250
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.525,91	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.528.240,76**	**13.331.050**	**8.175.250**	**8.175.250**	**8.175.250**	**8.175.250**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.273,21	274.190	347.087	350.543	354.033	357.559
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.416,06	517.744	226.597	226.303	226.303	226.303
E 11	- Abschreibungen	152.497,00	151.140	152.244	55.193	35.127	35.127
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.343.147,82	16.075.650	8.005.250	8.005.250	8.005.250	8.005.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.406,66	29.114	34.221	34.221	34.221	34.221
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.842.740,75**	**17.047.838**	**8.765.398**	**8.671.510**	**8.654.935**	**8.658.460**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 314.499,99**	**- 3.716.788**	**-590.148**	**-496.260**	**-479.685**	**-483.210**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 314.499,99**	**- 3.716.788**	**-590.148**	**-496.260**	**-479.685**	**-483.210**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 91.458,40	- 77.728	-87.902	-88.336	-89.552	-117.888
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 405.958,39**	**- 3.794.516**	**-678.051**	**-584.596**	**-569.236**	**-601.098**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3130 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 781.899,09**	**- 3.565.649**	**-437.904**	**-441.067**	**-444.558**	**-448.083**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 781.899,09**	**- 3.565.649**	**-437.904**	**-441.067**	**-444.558**	**-448.083**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 781.899,09**	**- 3.565.649**	**-437.904**	**-441.067**	**-444.558**	**-448.083**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 82.392,60**	**- 73.060**	**-86.561**	**-86.201**	**-86.582**	**-114.310**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 864.291,69**	**- 3.638.709**	**-524.465**	**-527.268**	**-531.139**	**-562.393**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	600.000	800.000	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**600.000**	**800.000**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-600.000**	**-800.000**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 864.291,69	- 3.638.709	-1.124.465	-1.327.268	-531.139	-562.393

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**3.1.3.0.10-Hilfe zum Lebensunterhalt**							
Maßnahme:	**0169-Baumaßnahme - Gebäude Schlichtstraße / Waldsee**							
Information:	Das kreiseigene Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen is stark sanierungsbedürftig. Nach Erstellung eines Sanierungskonzeptes ist über die künftige Verwendung zu befinden. Für die Vorplanung mit Fachgutachten sind 100 TEUR vorgesehen. Die späteren Sanierungskosten sind von den weiteren Planungen und der künftigen Verwendung abhängig.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**600.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			800.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 600.000**	**- 800.000**	**0**	**0**	**0**	**- 1.400.000**

Produkt	3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Teilhaushalt	4	Soziales, Senioren, Betreuungen

Zugehörige Leistungen

331010 Förderung von Einrichtungen
331020 Förderung von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten , Pflegestrukturplan

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Abteilung	4
Referat	41
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten. Darüber hinaus auch entsprechende förderungswürdige Initiativen privater Trägerschaft.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Sozialgesetzbuch (SGB XI), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien.

Ziele / Zielgruppen

Unterstützung des Ausbaus und Weiterentwicklung ambulanter / stationärer Versorgungsstrukturen / Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege, private Träger.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 331010	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-82.934	-93.037	-92.894	-92.856	-92.884
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-8.293.353	-9.303.663			
Anz. d. Einrichtungen	8	8	8	8	8

Leistungs-Nr. 331020	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,23	0,23			
Ordentliches Ergebnis €	-61.280	-76.632	-76.593	-75.521	-76.328
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-266.436	-333.183			
Anz. geförd. Projekte	4	4	4	4	4

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.847,46	165	189	189	189	189
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.847,46**	**165**	**189**	**189**	**189**	**189**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.329,11	36.073	51.626	51.737	50.628	51.463
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,72	560	832	538	538	538
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	91.335,84	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.175,32	2.746	2.900	2.900	2.900	2.900
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**144.864,99**	**144.379**	**169.857**	**169.675**	**168.566**	**169.401**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 137.017,53**	**- 144.214**	**-169.669**	**-169.486**	**-168.377**	**-169.212**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 137.017,53**	**- 144.214**	**-169.669**	**-169.486**	**-168.377**	**-169.212**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 91.458,40	- 77.728	-87.902	-88.336	-89.552	-117.888
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 228.475,93**	**- 221.942**	**-257.571**	**-257.822**	**-257.929**	**-287.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 132.144,73**	**- 142.534**	**-159.442**	**-159.318**	**-159.489**	**-159.662**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 132.144,73**	**- 142.534**	**-159.442**	**-159.318**	**-159.489**	**-159.662**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 132.144,73**	**- 142.534**	**-159.442**	**-159.318**	**-159.489**	**-159.662**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 82.392,60**	**- 73.060**	**-86.561**	**-86.201**	**-86.582**	**-114.310**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 214.537,33**	**- 215.594**	**-246.002**	**-245.519**	**-246.071**	**-273.972**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 214.537,33	- 215.594	-246.002	-245.519	-246.071	-273.972

Produkt 3430 Betreuungswesen — Teilhaushalt 4 — Soziales, Senioren, Betreuungen

Zugehörige Leistungen

343010 Betreuungen
343020 Betreuer und Betreuungsvereine
343030 Vormundschaftsgerichtshilfe

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Abteilung	4
Referat	40
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG)

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an Betreuern; Beratung und Unterstützung der Betreuungsvereine. Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 343010	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	5,57				
Ordentliches Ergebnis €	-2.063	-2.285	-2.139	-2.139	-2.139
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-370				
Anzahl Betreuungen					

Leistungs-Nr. 343020	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	1,06	2,56			
Ordentliches Ergebnis €	-185.500	-237.547	-239.043	-240.702	-242.378
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-175.000	-92.701			
Anzahl der Vereine	3	3	3	3	3

Leistungs-Nr. 343030	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	1,44	1,94			
Ordentliches Ergebnis €	-132.424	-163.171	-164.624	-166.239	-167.870
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-91.961	-84.217			
Anz. Stellungnahmen	850	830	V	830	830
Vorsorgevollmachten	50	40	40	40	40

Erläuterungen

3 Betreuungsvereine, von denen 2 nur zu 50% für den Rhein-Pfalz-Kreis tätig sind

Teilergebnisplan

3.4.3.0 Betreuungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.130,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.790,18	244.077	325.549	328.791	332.065	335.372
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,08	839	1.247	807	807	807
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	63.602,06	70.368	71.000	71.000	71.000	71.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.149,18	5.204	5.707	5.707	5.707	5.707
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**272.578,50**	**320.488**	**403.504**	**406.305**	**409.579**	**412.886**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 271.448,50**	**- 319.988**	**-403.004**	**-405.805**	**-409.079**	**-412.386**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 271.448,50**	**- 319.988**	**-403.004**	**-405.805**	**-409.079**	**-412.386**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 166.179,30	- 162.582	-176.226	-176.948	-178.053	-221.404
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 437.627,80**	**- 482.570**	**-579.230**	**-582.753**	**-587.133**	**-633.790**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3430 Betreuungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 271.119,80**	**- 319.988**	**-403.004**	**-405.805**	**-409.079**	**-412.386**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 271.119,80**	**- 319.988**	**-403.004**	**-405.805**	**-409.079**	**-412.386**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 271.119,80**	**- 319.988**	**-403.004**	**-405.805**	**-409.079**	**-412.386**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 165.919,56**	**- 154.509**	**-167.587**	**-167.157**	**-167.839**	**-209.848**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 437.039,36**	**- 474.497**	**-570.590**	**-572.962**	**-576.918**	**-622.235**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 437.039,36	- 474.497	-570.590	-572.962	-576.918	-622.235

Produkt **3511 Wohngeld** **Teilhaushalt** **4** **Soziales, Senioren, Betreuungen**

Zugehörige Leistungen

351110 Mietzuschuss
351120 Lastenzuschuss

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Abteilung	4
Referat	41
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Wohngeldgesetz (WoGG)

Ziele / Zielgruppen

Wirtschaftliche Sicherung angemessener und familiengerechter Wohnungen / Familien und Personen mit geringen Einkünften

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 351110	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	1,91	2,87			
Ordentliches Ergebnis €	-115.963	-155.038	-156.376	-157.771	-159.347
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-60.714	-54.001			
Anzahl der Fälle	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400

Leistungs-Nr. 351120	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,23	0,31			
Ordentliches Ergebnis €	-17.908	-23.334	-23.366	-23.443	-23.688
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-77.859	-74.548			
Anzahl der Fälle	400	400	400	400	400

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.5.1.1 Wohngeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94,23	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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.609,74	31	32	32	32	32
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.703,97**	**31**	**32**	**32**	**32**	**32**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.116,45	130.057	173.995	175.659	177.131	178.951
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,72	560	832	538	538	538
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	2.005,20	3.286	3.578	3.578	3.578	3.578
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**129.146,37**	**133.902**	**178.404**	**179.774**	**181.246**	**183.067**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 127.442,40**	**- 133.871**	**-178.372**	**-179.742**	**-181.214**	**-183.035**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 127.442,40**	**- 133.871**	**-178.372**	**-179.742**	**-181.214**	**-183.035**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 91.458,40	- 77.728	-87.902	-88.336	-89.552	-117.888
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 218.900,80**	**- 211.599**	**-266.274**	**-268.078**	**-270.766**	**-300.922**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3511 Wohngeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 126.137,74**	**- 133.555**	**-176.627**	**-178.008**	**-179.698**	**-181.406**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 126.137,74**	**- 133.555**	**-176.627**	**-178.008**	**-179.698**	**-181.406**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 126.137,74**	**- 133.555**	**-176.627**	**-178.008**	**-179.698**	**-181.406**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 82.392,60**	**- 73.060**	**-86.561**	**-86.201**	**-86.582**	**-114.310**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 208.530,34**	**- 206.615**	**-263.188**	**-264.209**	**-266.280**	**-295.716**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 208.530,34	- 206.615	-263.188	-264.209	-266.280	-295.716

Produkt	3512 Landespflege- und Landesblindengeld	Teilhaushalt	4	Soziales, Senioren, Betreuungen

Zugehörige Leistungen

351210 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
351220 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Umwelt
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Abteilung	4	
Referat	41	
Produktart	externes Produkt	
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis	
Produktverantwortlich	Referatsleitung	

Produktbeschreibung

Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landespflegegeldgesetz (LPflGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziele / Zielgruppen

Finanzieller Ausgleich der durch Behinderungen bedingten Mehraufwendungen / Blinde und Schwerstbehinderte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 351210	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-26.230	-23.351	-23.210	-23.150	-23.195
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.311.479	-1.228.986			
Anzahl der Fälle	10	7	7	7	7

Leistungs-Nr. 351220	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,06			
Ordentliches Ergebnis €	-167.839	-143.332	-143.203	-143.026	-143.159
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.797.313	-2.429.354			
Anzahl der Fälle	120	110	110	110	110

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.5.1.2 Landespflege- und Landesblindengeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.173,51	327.500	272.917	272.917	272.917	272.917
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.213,39	39	40	40	40	40
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**318.386,90**	**327.539**	**272.957**	**272.957**	**272.957**	**272.957**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.304,83	8.425	11.035	11.059	10.822	11.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,72	560	832	538	538	538
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	469.251,53	510.000	425.000	425.000	425.000	425.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.290,92	2.622	2.773	2.773	2.773	2.773
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**484.872,00**	**521.607**	**439.640**	**439.370**	**439.133**	**439.312**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 166.485,10**	**- 194.068**	**-166.683**	**-166.413**	**-166.176**	**-166.354**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 166.485,10**	**- 194.068**	**-166.683**	**-166.413**	**-166.176**	**-166.354**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 91.055,12	- 77.728	-87.902	-88.336	-89.552	-117.888
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 257.540,22**	**- 271.796**	**-254.585**	**-254.749**	**-255.727**	**-284.242**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 163.744,64**	**- 193.676**	**-164.497**	**-164.239**	**-164.276**	**-164.313**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 163.744,64**	**- 193.676**	**-164.497**	**-164.239**	**-164.276**	**-164.313**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 163.744,64**	**- 193.676**	**-164.497**	**-164.239**	**-164.276**	**-164.313**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 82.735,72**	**- 73.060**	**-86.561**	**-86.201**	**-86.582**	**-114.310**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 246.480,36**	**- 266.736**	**-251.057**	**-250.440**	**-250.858**	**-278.623**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 246.480,36	- 266.736	-251.057	-250.440	-250.858	-278.623

Produkt	3514 Soziale Sonderleistungen	Teilhaushalt	Soziales, Senioren, Betreuungen 4

Zugehörige Leistungen

351420 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
351430 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
351440 LAG und sonstige soziale Sonderleistungen
351450 Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz
351461 Psychiatrische Aufgaben
351462 Dienstleistungen für die Psychiatriekoordinierungsstelle

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Abteilung	4
Referat	41
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Finanzielle Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung). Krankenversorgung nach LAG, Ausgleichszahlungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz, sonstige soziale Sonderleistungen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)

Ziele / Zielgruppen

Beratung, Unterstützung und Sicherung der Lebensgrundlage des leistungsberechtigten Personenkreises. Junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 351420	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,87	1,11			
Ordentliches Ergebnis €	-47.276	-76.917	-77.526	-78.290	-79.062
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-54.340	-69.294			
Anzahl der Fälle	150	150	150	150	150
Leistungs-Nr. 351430	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,57	0,72			
Ordentliches Ergebnis €	-30.387	-51.085	-51.427	-51.920	-52.419
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-53.311	-70.952			
Anzahl der Fälle	300	315	315	315	315
Leistungs-Nr. 351440	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-201.572	-151.785	-151.639	-151.639	-151.639
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Fälle					
Leistungs-Nr. 351450	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					

Leistungs-Nr. 351461	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,50			
Ordentliches Ergebnis €	-79.953	-53.705	-54.073	-54.592	-55.117
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-159.907	-107.410			
Anzahl der Fälle	6				
Leistungs-Nr. 351462	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,32	0,32			
Ordentliches Ergebnis €	-36.275	-36.529	-36.698	-36.935	-37.306
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-113.358	-114.153			

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.5.1.4 Soziale Sonderleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	355,01	50	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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	603,66	512	1.213	1.213	1.213	1.213
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**958,67**	**562**	**1.213**	**1.213**	**1.213**	**1.213**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.306,97	161.294	211.187	213.262	215.275	217.442
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.074,16	1.399	2.079	1.345	1.345	1.345
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	144.442,52	226.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.857,08	7.332	7.968	7.968	7.968	7.968
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**312.680,73**	**396.025**	**371.234**	**372.576**	**374.589**	**376.755**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 311.722,06**	**- 395.462**	**-370.021**	**-371.363**	**-373.376**	**-375.542**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 311.722,06**	**- 395.462**	**-370.021**	**-371.363**	**-373.376**	**-375.542**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 228.994,29	- 208.274	-219.756	-220.840	-223.879	-294.719
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 540.716,35**	**- 603.736**	**-589.777**	**-592.202**	**-597.255**	**-670.262**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3514 Soziale Sonderleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 190.664,99**	**- 395.336**	**-369.325**	**-370.670**	**-372.771**	**-374.892**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 190.664,99**	**- 395.336**	**-369.325**	**-370.670**	**-372.771**	**-374.892**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 190.664,99**	**- 395.336**	**-369.325**	**-370.670**	**-372.771**	**-374.892**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 207.082,75**	**- 195.948**	**-216.402**	**-215.502**	**-216.454**	**-285.775**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 397.747,74**	**- 591.284**	**-585.727**	**-586.173**	**-589.225**	**-660.667**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 397.747,74	- 591.284	-585.727	-586.173	-589.225	-660.667

Produkt	3520 Leistungen gemäß BKGG	Teilhaushalt	4 Soziales, Senioren, Betreuungen

Zugehörige Leistungen			
352010	Leistungen zur Bildung und Teilhabe	Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
		Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		Produktgruppe	352 Leistungen gem. BKGG
		Abteilung	4
		Referat	40
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Ziele / Zielgruppen

Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 352010	2024	2025	2026	2027	2028						
Anzahl der NAK-Stellen	0,25	0,25									
Ordentliches Ergebnis €	-94.988	-96.665	-96.686	-96.855	-97.025						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-379.953	-386.660									
Anzahl der Fälle	1.060	1.325	1.325	1.325	1.325						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.5.2.0 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	140.000,00	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**140.000,00**	**140.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.210,73	17.262	16.797	16.965	17.134	17.304
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,36	280	416	269	269	269
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	294.220,79	216.060	278.000	278.000	278.000	278.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	587,66	1.386	1.452	1.452	1.452	1.452
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**311.031,54**	**234.988**	**296.665**	**296.686**	**296.855**	**297.025**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 171.031,54**	**- 94.988**	**-96.665**	**-96.686**	**-96.855**	**-97.025**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 171.031,54**	**- 94.988**	**-96.665**	**-96.686**	**-96.855**	**-97.025**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 52.569,23	- 54.193	-55.572	-55.759	-55.231	-56.003
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 223.600,77**	**- 149.181**	**-152.237**	**-152.445**	**-152.086**	**-153.028**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3520 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 153.390,15**	**- 94.988**	**-96.665**	**-96.686**	**-96.855**	**-97.025**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 153.390,15**	**- 94.988**	**-96.665**	**-96.686**	**-96.855**	**-97.025**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 153.390,15**	**- 94.988**	**-96.665**	**-96.686**	**-96.855**	**-97.025**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 53.080,37**	**- 51.504**	**-53.004**	**-52.883**	**-53.103**	**-53.426**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 206.470,52**	**- 146.492**	**-149.669**	**-149.568**	**-149.957**	**-150.452**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 206.470,52	- 146.492	-149.669	-149.568	-149.957	-150.452

Produkt	4145 Beratung und Betreuung	Teilhaushalt	4	Soziales, Senioren, Betreuungen

Zugehörige Leistungen

414510 Beratung
414520 Einzelbetreuung
414530 Krisenintervention

Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Abteilung	4
Referat	42
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

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.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Ziele / Zielgruppen

Patienten

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 414510	2024	2025	2026	2027	2028	Leistungs-Nr. 414530	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,79	0,86				Anzahl der NAK-Stellen	0,52	0,56			
Ordentliches Ergebnis €	34.267	16.301	15.810	12.116	14.515	Ordentliches Ergebnis €	-53.007	-42.095	-42.347	-42.751	-43.158
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	43.376	19.065				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-101.937	-75.035			
Anzahl der Beratungen	800	7	7	7	7						
Leistungs-Nr. 414520	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**						
Anzahl der NAK-Stellen	9,62	12,14									
Ordentliches Ergebnis €	-830.153	-922.328	-931.214	-940.337	-949.551						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-86.295	-76.006									
Anz. d. Einzelbetreuungen	800	800	800	800	800						

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilergebnisplan

4.1.4.5 Beratung und Betreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.074,58	112.000	112.050	112.050	113.000	112.050
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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**112.074,58**	**112.000**	**112.050**	**112.050**	**113.000**	**112.050**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	785.395,86	942.107	1.011.249	1.021.319	1.031.490	1.041.762
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,08	2.821	4.847	4.407	4.407	4.407
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	26.000	26.000	30.000	26.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.325,10	15.965	18.075	18.075	18.075	18.075
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**805.758,04**	**960.894**	**1.060.172**	**1.069.801**	**1.083.972**	**1.090.244**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 693.683,46**	**- 848.894**	**-948.122**	**-957.751**	**-970.972**	**-978.194**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 693.683,46**	**- 848.894**	**-948.122**	**-957.751**	**-970.972**	**-978.194**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 137.709,76	- 116.592	-131.853	-132.504	-134.327	-176.831
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 831.393,22**	**- 965.486**	**-1.079.975**	**-1.090.255**	**-1.105.299**	**-1.155.025**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

4145 Beratung und Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 693.356,97**	**- 848.894**	**-948.122**	**-957.751**	**-970.972**	**-978.194**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 693.356,97**	**- 848.894**	**-948.122**	**-957.751**	**-970.972**	**-978.194**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 693.356,97**	**- 848.894**	**-948.122**	**-957.751**	**-970.972**	**-978.194**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 125.240,66**	**- 109.590**	**-129.841**	**-129.301**	**-129.873**	**-171.465**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 818.597,63**	**- 958.484**	**-1.077.963**	**-1.087.052**	**-1.100.844**	**-1.149.659**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 818.597,63	- 958.484	-1.077.963	-1.087.052	-1.100.844	-1.149.659

Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 5
Jugend, Eingliederungshilfen

analog Muster 7 und 8

(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5

Jugend, Eingliederungshilfen

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
9501	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 5	407 - 409
3161	Medizinische Rehabilitation	410 - 412
3162	Teilhabe am Arbeitsleben	413 - 415
3163	Teilhabe an Bildung	416 - 418
3164	Soziale Teilhabe	419 - 423
3169	Sonstige Eingliederungshilfe	424 - 426
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	427 - 429
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld	430 - 432
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	433 - 435
3620	Jugendarbeit	436 - 440
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	441 - 443
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	444 - 446
3633	Hilfe zur Erziehung	447 - 450
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	451 - 454
3636	Adoptionsvermittlung	455 - 457
3637	Amtsvormundschaft	458 - 460
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	461 - 463
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	464- 467

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 5 - Jugend, Eingliederungshilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.177.376,76	39.770.979	43.282.848	45.783.410	48.789.598	48.789.598
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	37.759.812,13	37.210.800	38.553.200	38.553.200	38.553.200	38.553.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.681,98	165.550	186.550	186.550	186.550	186.550
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	370.091,33	8.060	39.689	39.689	7.861	7.861
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**71.491.962,20**	**77.157.389**	**82.064.287**	**84.564.849**	**87.539.209**	**87.539.209**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.651.676,37	6.847.996	7.099.514	7.157.551	7.179.186	7.260.258
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.720,39	291.892	290.611	281.072	281.072	281.072
E 11	- Abschreibungen	465.870,11	455.969	465.260	629.548	658.655	670.836
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.264.583,08	69.246.650	76.066.805	76.066.805	76.066.805	76.066.805
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.855.301,88	79.823.025	85.505.550	85.576.064	85.619.624	85.637.324
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	196.550,20	295.983	397.147	397.147	361.147	361.147
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**159.645.702,03**	**156.961.515**	**169.824.887**	**170.108.188**	**170.166.489**	**170.277.442**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-88.153.739,83**	**-79.804.126**	**-87.760.600**	**-85.543.339**	**-82.627.280**	**-82.738.233**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-88.153.739,83**	**-79.804.126**	**-87.760.600**	**-85.543.339**	**-82.627.280**	**-82.738.233**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.120.482,00	- 1.701.661	-1.766.201	-1.777.825	-1.834.471	-2.754.577
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-90.274.221,83**	**-81.505.787**	**-89.526.801**	**-87.321.163**	**-84.461.752**	**-85.492.810**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 5 - Jugend, Eingliederungshilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-86.114.543,48**	**-79.305.650**	**-87.003.163**	**-84.623.956**	**-81.723.761**	**-81.802.482**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-86.114.543,48**	**-79.305.650**	**-87.003.163**	**-84.623.956**	**-81.723.761**	**-81.802.482**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-86.114.543,48**	**-79.305.650**	**-87.003.163**	**-84.623.956**	**-81.723.761**	**-81.802.482**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.942.071,95**	**- 1.588.106**	**-1.888.074**	**-1.872.010**	**-1.880.354**	**-2.791.123**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-88.056.615,43**	**-80.893.756**	**-88.891.237**	**-86.495.967**	**-83.604.115**	**-84.593.605**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	540.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000**	**0**	**540.000**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	224.068,50	655.700	5.078.990	278.990	278.990	278.990
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.853,64	500.000	1.000.000	600.000	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.922,14**	**1.155.700**	**6.078.990**	**878.990**	**278.990**	**278.990**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 260.922,14**	**- 955.700**	**-6.078.990**	**-338.990**	**-278.990**	**-278.990**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-88.317.537,57	-81.849.456	-94.970.227	-86.834.957	-83.883.105	-84.872.595

Produkt	9501 Führung u. Leitung des Teilhaushaltes	Teilhaushalt	5	Führungs- und Leitungsaufgaben

Zugehörige Leistungen

910200	Führung und Leitung Geschäftsbereich II
900500	Führung und Leitung Abteilung 5
900550	Führung und Leitung Referat 50
900551	Führung und Leitung Referat 51
900552	Führung und Leitung Referat 52
900553	Führung und Leitung Referat 53

Hauptproduktbereich	entfällt
Produktbereich	entfällt
Produktgruppe	entfällt
Abteilung	5
Referat	0
Produktart	internes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben des Geschäftsbereiches (Personalverantwortung, Finanzverantwortung, Organisationsverantwortung), der Abteilung und der Referate. Organisation und Führung des Jugendhilfeausschuss und Unterausschuss zum Jugendhilfeausschuss.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

Effektive Führung und Leitung des Teilhaushaltes. Sachgerechte Verteilung der Kosten auf Produkte und Leistungen innerhalb des eigenen Teilhaushaltes. Andere Geschäftsbereiche, Abteilungen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 910200	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Leistungs-Nr. 900500	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	3,37	4,37			
Ordentliches Ergebnis €	-773.597	-770.699	-760.003	-768.750	-773.597
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-177.227			
Leistungen in der Abteilung	59	59	59	59	59
Jugendhilfe /Sitzungen	4	4	4	4	4
Untersuchungsausschuss / Sitzungen	4	4	4	4	4

Leistungs-Nr. 900550	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					

Leistungs-Nr. 900551	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 12.884	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Leistungs-Nr. 900552	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Leistungs-Nr. 900553	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilergebnisplan

9.0.0.5 Teilhaushalt 5

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 35.798,89	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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	82.901,09	1.684	1.764	1.764	1.764	1.764
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.102,20**	**1.684**	**1.764**	**1.764**	**1.764**	**1.764**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	607.487,05	543.139	615.853	617.808	608.360	617.107
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,64	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	16.108,01	14.557	6.101	1.249	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	496	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	92.832,92	145.344	175.407	175.407	175.407	175.407
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**716.699,62**	**703.535**	**797.861**	**794.963**	**784.267**	**793.014**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 669.597,42**	**- 701.850**	**-796.097**	**-793.199**	**-782.503**	**-791.250**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 669.597,42**	**- 701.850**	**-796.097**	**-793.199**	**-782.503**	**-791.250**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	669.597,42	701.850	796.097	793.199	782.502	791.250
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**- 0**	**0**	**0**	**-1**	**0**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

9005 Teilhaushalt 5

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 500.608,08**	**- 670.148**	**-694.314**	**-696.818**	**-699.348**	**-701.903**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 500.608,08**	**- 670.148**	**-694.314**	**-696.818**	**-699.348**	**-701.903**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 500.608,08**	**- 670.148**	**-694.314**	**-696.818**	**-699.348**	**-701.903**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**500.608,08**	**670.148**	**694.314**	**696.818**	**699.347**	**701.903**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 0**	**0**	**0**	**-1**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 0	0	0	-1	0

Produkt	**3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**	**Teilhaushalt**	**Jugend, Eingliederungshilfen 5**

Zugehörige Leistungen			
316110	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
		Produktbereich	31 Soziale Hilfen
		Produktgruppe	316 Eingliederungshilfe (SGB IX)
		Abteilung	5
		Referat	53
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Ziele / Zielgruppen

Im Vordergrund der medizinischen Rehabilitationsleistungen steht die positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und / oder der Erwerbsfähigkeit / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 316110	2024	2025	2026	2027	2028	
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08				
Ordentliches Ergebnis €	- 23.182	-34.620	-34.530	-34.516	-34.615	
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-432.755				
Anzahl Maßnahmen	3	3	3	3	3	

Erläuterungen

Das **Produkt 3115** (Eingliederungshilfen für behinderte Menschen) wurde ab dem Jahr 2020 durch die Produkte 3161 (Medizinische Rehabilitation), 3162 (Teilhabe am Arbeitsleben), 3163 (Teilhabe an Bildung), 3164 (Soziale Teilhabe) und 3169 (sonstige Eingliederungshilfe) abgelöst.
Im Jahr 2020 wurden noch einige Altfällte abgewickelt, weshalb im Jahresabschluss 2020 bei diesem Produkt noch Beträge ausgewiesen werden.

Dem Haushaltsplan 2022 wurde der Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt für das alte Produkt 3115 nicht mehr beigefügt, weshalb beim Ergebnis des Jahres 2020 folgende Beträge zu ergänzen sind:

Teilergebnisrechnung:

E8	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.387 €
E15	Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	611.082 €
E23	Jahresergebnis:	-552.695 €

Teilfinanzrechnung:

Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	4.154.013 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.154.013 €

Teilergebnisplan

3.1.6.1 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,76	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	63.823,87	75.350	75.350	75.350	75.350	75.350
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	603,66	11	11	11	11	11
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**64.433,29**	**75.361**	**75.361**	**75.361**	**75.361**	**75.361**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.457,37	7.425	8.012	8.068	8.054	8.154
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,36	280	416	269	269	269
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	11.136,00	89.511	100.150	100.150	100.150	100.150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	610,54	1.327	1.404	1.404	1.404	1.404
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.216,27**	**98.542**	**109.981**	**109.891**	**109.877**	**109.976**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**44.217,02**	**- 23.182**	**-34.620**	**-34.530**	**-34.516**	**-34.615**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**44.217,02**	**- 23.182**	**-34.620**	**-34.530**	**-34.516**	**-34.615**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.074,36	- 36.287	-38.307	-38.440	-39.138	-53.210
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**2.142,66**	**- 59.469**	**-72.927**	**-72.970**	**-73.654**	**-87.825**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.483,61**	**- 23.075**	**-34.025**	**-33.938**	**-33.998**	**-34.059**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.483,61**	**- 23.075**	**-34.025**	**-33.938**	**-33.998**	**-34.059**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.483,61**	**- 23.075**	**-34.025**	**-33.938**	**-33.998**	**-34.059**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 36.690,02**	**- 34.074**	**-38.634**	**-38.428**	**-38.592**	**-52.430**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 38.173,63**	**- 57.149**	**-72.659**	**-72.366**	**-72.591**	**-86.489**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 38.173,63	- 57.149	-72.659	-72.366	-72.591	-86.489

Produkt	3162 Teilhabe am Arbeitsleben	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen

316211 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben – Tagesstruktur WFBM § 111 Abs.1 Nr. 1 SGB IX

316212 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben – Tagesstruktur, andere Leistungsanbieter, § 111 Abs.1 Nr. 2 SGB IX

316213 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben - Budget für Arbeit, § 111 Abs. 1 Nr. 3 und § 61 SGB IX

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	316 Eingliederungshilfe (SGB IX)
Abteilung	5
Referat	53
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Ziele / Zielgruppen

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. / 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.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 316211	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	2,97	1,97			
Ordentliches Ergebnis €	- 2.978.120	-4.433.820	-4.435.117	-4.433.364	-4.436.736
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-2.256.397			
Anzahl Werkstattbesucher	333	333	333	333	333

Leistungs-Nr. 316212	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	- 10.040	-9.920	-9.830	-9.816	-9.915
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-124.005			
Fallzahl	1	1	1	1	1

Leistungs-Nr. 316213	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,19	0,19			
Ordentliches Ergebnis €	- 88.352	-191.622	-191.602	-191.517	-191.772
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-1.008.539			
Anzahl Empfänger	14	15	15	15	15

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.6.2 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83,52	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.616.099,12	8.410.250	8.720.250	8.720.250	8.720.250	8.720.250
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.566,72	510	540	540	540	540
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.643.749,36**	**8.410.760**	**8.720.790**	**8.720.790**	**8.720.790**	**8.720.790**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.171,24	237.468	279.341	280.968	279.115	282.842
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,08	839	1.247	807	807	807
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	13.460.613,17	11.243.891	13.070.350	13.070.350	13.070.350	13.070.350
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.593,10	5.074	5.215	5.215	5.215	5.215
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.740.414,59**	**11.487.272**	**13.356.153**	**13.357.340**	**13.355.487**	**13.359.213**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.096.665,23**	**- 3.076.512**	**-4.635.363**	**-4.636.550**	**-4.634.697**	**-4.638.423**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.096.665,23**	**- 3.076.512**	**-4.635.363**	**-4.636.550**	**-4.634.697**	**-4.638.423**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 126.223,08	- 108.861	-114.921	-115.319	-117.415	-159.630
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 5.222.888,31**	**- 3.185.373**	**-4.750.284**	**-4.751.869**	**-4.752.112**	**-4.798.053**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.742.951,37**	**- 3.071.321**	**-4.606.076**	**-4.607.431**	**-4.609.244**	**-4.611.076**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.742.951,37**	**- 3.071.321**	**-4.606.076**	**-4.607.431**	**-4.609.244**	**-4.611.076**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.742.951,37**	**- 3.071.321**	**-4.606.076**	**-4.607.431**	**-4.609.244**	**-4.611.076**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 110.070,06**	**- 102.222**	**-115.903**	**-115.285**	**-115.777**	**-157.290**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.853.021,43**	**- 3.173.543**	**-4.721.979**	**-4.722.716**	**-4.725.022**	**-4.768.366**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 4.853.021,43	- 3.173.543	-4.721.979	-4.722.716	-4.725.022	-4.768.366

Produkt	3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen

316310 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	316 Eingliederungshilfe (SGB IX)
Abteilung	5
Referat	53
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Ziele / Zielgruppen

Ziel ist es, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder erleichtern. / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 316310	2024	2025	2026	2027	2028	
Anzahl der NAK-Stellen	0,80	0,80				
Ordentliches Ergebnis €	- 11.317	-1.770	-1.680	-1.666	-1.765	
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-22.130				
Anzahl Kinder	79	79	79	79	79	

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.6.3 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57,60	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.409,86	110.150	175.150	175.150	175.150	175.150
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.231,64	105	110	110	110	110
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.699,10**	**110.255**	**175.260**	**175.260**	**175.260**	**175.260**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.466,88	66.597	80.177	80.741	80.600	81.595
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,36	280	416	269	269	269
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	1.553.513,32	1.425.021	1.668.100	1.668.100	1.668.100	1.668.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	816,41	1.639	1.709	1.709	1.709	1.709
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.626.808,97**	**1.493.537**	**1.750.402**	**1.750.819**	**1.750.679**	**1.751.674**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.599.109,87**	**- 1.383.281**	**-1.575.142**	**-1.575.560**	**-1.575.419**	**-1.576.414**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.599.109,87**	**- 1.383.281**	**-1.575.142**	**-1.575.560**	**-1.575.419**	**-1.576.414**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.074,36	- 36.287	-38.307	-38.440	-39.138	-53.210
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.641.184,23**	**- 1.419.568**	**-1.613.449**	**-1.613.999**	**-1.614.557**	**-1.629.624**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.443.805,28**	**- 1.382.209**	**-1.569.195**	**-1.569.646**	**-1.570.250**	**-1.570.860**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.443.805,28**	**- 1.382.209**	**-1.569.195**	**-1.569.646**	**-1.570.250**	**-1.570.860**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.443.805,28**	**- 1.382.209**	**-1.569.195**	**-1.569.646**	**-1.570.250**	**-1.570.860**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 36.690,02**	**- 34.074**	**-38.634**	**-38.428**	**-38.592**	**-52.430**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.480.495,30**	**- 1.416.283**	**-1.607.829**	**-1.608.075**	**-1.608.843**	**-1.623.290**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.480.495,30	- 1.416.283	-1.607.829	-1.608.075	-1.608.843	-1.623.290

Produkt	3164 Soziale Teilhabe	Teilhaushalt	Jugend, Eingliederungshilfen
		5	

Zugehörige Leistungen

316410 Leistungen für Wohnraum
316421 Besondere Wohnformen - Assistenzleistungen
316422 Außerhalb besonderer Wohnformen - Assistenzleistungen
316423 Gastfamilie - Assistenzleistungen
316424 Lebenslagenmodell - Assistenzleistungen
316430 Heilpädagogische Leistungen
316441 Tagesförderstätte - Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
316442 Tagesstätte - Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
316449 Sonstiges - Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
316490 Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	316 Eingliederungshilfe (SGB IX)
Abteilung	5
Referat	53
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Ziele / Zielgruppen

Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder erleichtern und die Leistungsberechtigten zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie herbei zu unterstützen. / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 316410	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Leistungs-Nr. 316430**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08				Anzahl der NAK-Stellen	0,68	0,68			
Ordentliches Ergebnis €	- 11.317	-1.770	-1.680	-1.666	-1.765	Ordentliches Ergebnis €	- 3.609.058	-3.665.631	-3.606.721	-3.610.249	-3.615.086
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-22.130				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-5.430.564			
Anzahl Maßnahmen	2	2	2	2	2	Anzahl Leistungen für Kinder	155	155	155	155	15596
Leistungs-Nr. 316421	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Leistungs-Nr. 316441**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	3,45	3,98				Anzahl der NAK-Stellen	0,29	0,29			
Ordentliches Ergebnis €	- 6.426.207	-7.147.022	-7.149.246	-7.150.929	-7.153.767	Ordentliches Ergebnis €	- 1.310.637	-1.730.196	-1.730.261	-1.730.262	-1.730.604
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-1.793.654				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-5.966.194			
Anzahl Bewohner	240	240	240	240	240	Anzahl TFS-Besucher	96	96	96	96	96
Leistungs-Nr. 316422	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Leistungs-Nr. 316442**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	1,06	1,06				Anzahl der NAK-Stellen	0,21	0,21			
Ordentliches Ergebnis €	- 1.381.003	-1.936.457	-1.937.058	-1.936.878	-1.938.194	Ordentliches Ergebnis €	- 120.785	-170.161	-170.170	-170.185	-170.427
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-1.835.504				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-810.291			
Anzahl Empfänger	209	215	215	215	215	Anzahl TS-Besucher	28	28	28	28	28
Leistungs-Nr. 316423	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Leistungs-Nr. 316449**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,24	0,24				Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,11			
Ordentliches Ergebnis €	- 40.985	-45.909	-45.932	-45.890	-46.188	Ordentliches Ergebnis €	- 11.517	-11.964	-11.895	-11.902	-12.023
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-191.289				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-113.942			

Anzahl Empfänger	6	6	6	6	6	Anzahl Empfänger	1	1	1	1	1
Leistungs-Nr. 316424	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Leistungs-Nr. 316490**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,93	0,93				Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40			
Ordentliches Ergebnis €	- 417.046	-573.460	-573.983	-573.950	-575.053	Ordentliches Ergebnis €	- 218.759	-200.930	-201.065	-200.994	-201.492
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-619.956				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-502.324			
Anzahl Empfänger	11	11	11	11	11	Anzahl Empfänger	60	60	60	60	60

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.6.4 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	380,16	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	21.011.112,61	22.651.800	21.749.200	21.749.200	21.749.200	21.749.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.380,22	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	107.884,98	613	638	638	638	638
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.127.757,97**	**22.652.413**	**21.749.838**	**21.749.838**	**21.749.838**	**21.749.838**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	587.513,02	595.580	658.962	664.159	665.279	673.023
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.123,60	2.798	4.158	2.690	2.690	2.690
E 11	- Abschreibungen	93.389,43	89.818	89.256	30.035	33.811	37.761
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.539.173,56	35.495.416	36.464.300	36.464.300	36.464.300	36.464.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.090,02	16.116	16.663	16.663	16.663	16.663
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.240.289,63**	**36.199.728**	**37.233.338**	**37.177.847**	**37.182.742**	**37.194.436**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.112.531,66**	**-13.547.315**	**-15.483.500**	**-15.428.009**	**-15.432.905**	**-15.444.599**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.112.531,66**	**-13.547.315**	**-15.483.500**	**-15.428.009**	**-15.432.905**	**-15.444.599**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 420.743,60	- 362.870	-383.068	-384.397	-391.383	-532.099
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-16.533.275,26**	**-13.910.185**	**-15.866.569**	**-15.812.406**	**-15.824.288**	**-15.976.698**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.683.242,17**	**-13.451.257**	**-15.359.645**	**-15.363.574**	**-15.369.024**	**-15.374.529**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-15.683.242,17**	**-13.451.257**	**-15.359.645**	**-15.363.574**	**-15.369.024**	**-15.374.529**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.683.242,17**	**-13.451.257**	**-15.359.645**	**-15.363.574**	**-15.369.024**	**-15.374.529**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 366.900,20**	**- 340.740**	**-386.343**	**-384.282**	**-385.924**	**-524.301**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.050.142,37**	**-13.791.997**	**-15.745.988**	**-15.747.856**	**-15.754.948**	**-15.898.830**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.930,00	120.700	78.990	78.990	78.990	78.990
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.930,00**	**120.700**	**78.990**	**78.990**	**78.990**	**78.990**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 27.930,00**	**- 120.700**	**-78.990**	**-78.990**	**-78.990**	**-78.990**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-16.078.072,37	-13.912.697	-15.824.978	-15.826.846	-15.833.938	-15.977.820

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**3.1.6.4.30-Heilpädagogische Leistungen § 113 II Nr. 3 i.V.m. §79**							
Maßnahme:	**0083-Investitionszuwendungen Kinderzentrum Oggersheim**							
Information:	Die Ansätze werden vom Zweckverband für investive Maßnahmen mitgeteilt.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**78.990**	**78.990**	**78.990**	**78.990**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 78.990**	**- 78.990**	**- 78.990**	**- 78.990**		**0**

Produkt	3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen			
316910	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
316920	Koordinierung und Weiterleitung nach §§ 14-16 SGB IX	Produktbereich	31 Soziale Hilfen
		Produktgruppe	316 Eingliederungshilfe (SGB IX)
		Abteilung	5
		Referat	53
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Ziele / Zielgruppen

Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen. / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 316910	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	- 458.808	-802.145	-802.055	-802.041	-802.140
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-10.026.818			
Anzahl Empfänger	1				

Leistungs-Nr. 316920	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	- 8.284	-9.820	-9.730	-9.716	-9.815
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-122.755			
Anzahl Empfänger	60				

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.6.9 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11,52	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	200	200	200	200	200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.207,32	21	22	22	22	22
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.218,84**	**271**	**272**	**272**	**272**	**272**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.471,93	17.843	19.624	19.737	19.708	19.907
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,72	560	832	538	538	538
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	602.491,00	445.995	788.625	788.625	788.625	788.625
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	312	350	350	350	350
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.220,95	2.654	2.807	2.807	2.807	2.807
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**624.208,60**	**467.363**	**812.238**	**812.057**	**812.028**	**812.227**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 622.989,76**	**- 467.092**	**-811.966**	**-811.785**	**-811.756**	**-811.955**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 622.989,76**	**- 467.092**	**-811.966**	**-811.785**	**-811.756**	**-811.955**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 84.148,69	- 72.574	-76.614	-76.879	-78.277	-106.420
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 707.138,45**	**- 539.666**	**-888.579**	**-888.664**	**-890.033**	**-918.375**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 653.460,92**	**- 466.877**	**-810.775**	**-810.601**	**-810.722**	**-810.843**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 653.460,92**	**- 466.877**	**-810.775**	**-810.601**	**-810.722**	**-810.843**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 653.460,92**	**- 466.877**	**-810.775**	**-810.601**	**-810.722**	**-810.843**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 73.380,06**	**- 68.148**	**-77.269**	**-76.856**	**-77.185**	**-104.860**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 726.840,98**	**- 535.025**	**-888.044**	**-887.457**	**-887.906**	**-915.704**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 726.840,98	- 535.025	-888.044	-887.457	-887.906	-915.704

Produkt	3410 Unterhaltsvorschuss-leistungen	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen

341010 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Abteilung	5
Referat	51
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Ziele / Zielgruppen

Bereitstellung der Vorschussleistungen an den berechtigten Personenkreis, möglichst hohe Rückgriffquote bei Kinder

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 341010	2024	2025	2026	2027	2028	
Anzahl der NAK-Stellen		5,57				
Ordentliches Ergebnis €	- 1.110.129	-1.012.718	-1.015.678	-1.015.898	-1.020.792	
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-181.842				
Anzahl der Fälle	995	995	995	995	995	
Rückgriffsfälle	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	
Neuanträge	480	480	480	480	480	

Erläuterungen

Mit der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes ab 1.07.2017 wird der Unterhaltsvorschuss über die bisherige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten und über das 12. Lebensjahr hinaus bis zur Volljährigkeit gezahlt.

Die Höhe des Unterhaltsvorschusses richtet sich nach dem für die betreffende Altersstufe festgelegten gesetzlichen Mindestunterhalt, dessen Höhe im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt ist. BMFSFJ - Unterhaltsvorschuss

Altersstufe	vor 2017	ab 1.01.2017	ab 1.07.2017	ab 1.01.2018	ab 1.01.2019	ab 1.07.2019	ab 1.01.2020	ab 1.01.2021	ab 1.01.2022	ab 1.01.2023	ab 1.01.2024	ab 1.01.2025
für Kinder bis unter 6 Jahren	145	150	150	154	160	150	165	174	177	185	230	230
für Kinder von 6 bis unter 12 Jahren	194	201	201	205	212	202	220	232	236	245	301	301
für Kinder von 12 bis unter 18 Jahren	-	-	268	273	282	272	293	309	314	324	395	395

Auf den Mindestunterhalt wird das volle Kindergeld für ein erstes Kind angerechnet.

Teilergebnisplan

3.4.1.0 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	147.151,79	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.536,29	508	501	501	501	501
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**169.688,08**	**120.508**	**150.501**	**150.501**	**150.501**	**150.501**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	450.286,29	482.159	408.748	411.854	412.075	416.969
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,36	280	416	269	269	269
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	845.156,14	743.325	750.000	750.000	750.000	750.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.138,53	4.874	4.055	4.055	4.055	4.055
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.299.593,32**	**1.230.638**	**1.163.219**	**1.166.179**	**1.166.399**	**1.171.293**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.129.905,24**	**- 1.110.129**	**-1.012.718**	**-1.015.678**	**-1.015.898**	**-1.020.792**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.129.905,24**	**- 1.110.129**	**-1.012.718**	**-1.015.678**	**-1.015.898**	**-1.020.792**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.016,89	- 38.435	-42.057	-42.190	-42.888	-56.960
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.173.922,13**	**- 1.148.564**	**-1.054.775**	**-1.057.868**	**-1.058.787**	**-1.077.752**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.111.557,79**	**- 1.105.465**	**-988.278**	**-991.378**	**-994.658**	**-997.970**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.111.557,79**	**- 1.105.465**	**-988.278**	**-991.378**	**-994.658**	**-997.970**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.111.557,79**	**- 1.105.465**	**-988.278**	**-991.378**	**-994.658**	**-997.970**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 38.777,89**	**- 36.222**	**-42.384**	**-42.178**	**-42.342**	**-56.180**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.150.335,68**	**- 1.141.687**	**-1.030.662**	**-1.033.557**	**-1.037.000**	**-1.054.150**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.150.335,68	- 1.141.687	-1.030.662	-1.033.557	-1.037.000	-1.054.150

Produkt 3513 Elterngeld	Teilhaushalt 5 Jugend, Eingliederungshilfe

Zugehörige Leistungen			
351320	Elterngeld	Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
		Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		Abteilung	5
		Referat	50
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Basiselterngeld:
In den ersten 14 Monaten nach der Geburt eines Kindes können sich Eltern ihrem Kind widmen und erhalten 65-100 Prozent ihres Gehaltes vor Geburt. Dabei stehen monatlich mindestens 300 EUR und höchstens 1800 EUR Elterngeld zur Verfügung.

Elterngeld Plus:
Das Elterngeld Plus richtet sich vor allem an Eltern, die früher in den Beruf zurückkehren möchten. Es berechnet sich wie das Basiselterngeld, beträgt aber maximal die Hälfte des Elterngeldbetrages, der Eltern ohne Teilzeiteinkommen nach der Geburt zustünde. Dafür wird für den doppelten Zeitraum gezahlt: ein Basis- Elterngeld-Monat = zwei Elterngeld-Plus-Monate. Damit profitieren Eltern vom Elterngeld Plus über den 14. Lebensmonat des Kindes hinaus.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz BEEG

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung der Zahlbarmachung des Elterngeldes für Eltern mit Kindern bis zu 14 Monaten, anspruchsberechtigte Eltern.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 351320	2024	2025	2026	2027	2028			
Anzahl der NAK-Stellen		4,56						
Ordentliches Ergebnis €	- 307.552	-315.336	-316.824	-316.656	-319.956			
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-69.129						
Anzahl der Fälle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.5.1.3 Betreuungsgeld / Elterngeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.481,53	272	282	282	282	282
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.481,53**	**272**	**282**	**282**	**282**	**282**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.516,31	295.663	279.121	281.297	281.668	284.968
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,72	280	416	269	269	269
E 11	- Abschreibungen	1.079,71	1.070	1.080	539	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	7.511,55	10.811	35.001	35.001	35.001	35.001
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**301.132,29**	**307.824**	**315.618**	**317.106**	**316.938**	**320.238**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 287.650,76**	**- 307.552**	**-315.336**	**-316.824**	**-316.656**	**-319.956**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 287.650,76**	**- 307.552**	**-315.336**	**-316.824**	**-316.656**	**-319.956**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.223,17	- 46.857	-38.307	-38.440	-39.138	-53.210
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 329.873,93**	**- 354.409**	**-353.643**	**-355.264**	**-355.794**	**-373.166**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3513 Betreuungsgeld / Elterngeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 276.628,58**	**- 303.718**	**-298.951**	**-301.068**	**-303.355**	**-305.664**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 276.628,58**	**- 303.718**	**-298.951**	**-301.068**	**-303.355**	**-305.664**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 276.628,58**	**- 303.718**	**-298.951**	**-301.068**	**-303.355**	**-305.664**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 36.836,08**	**- 44.178**	**-38.634**	**-38.428**	**-38.592**	**-52.430**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 313.464,66**	**- 347.896**	**-337.585**	**-339.497**	**-341.947**	**-358.094**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 313.464,66	- 347.896	-337.585	-339.497	-341.947	-358.094

Produkt	3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Teilhaushalt	Jugend, Eingliederungshilfen 5

Zugehörige Leistungen

361010 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen
361020 Zuschüsse für Tagespflegestellen
361031 Vermittlungen von Betreuungsstellen/Pflegeerlaubnis
361032 Qualifizierung und Vernetzung von Tagespflegestellen

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Abteilung	5
Referat	50
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Förderung von Eltern durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen sowie Ausgleich des strukturellen Defizits bei der von Eltern aufzubringenden Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der Kindertagesstätten im Rahmen der Vorschriften. Durch diese Förderungen sollen u.a. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.
Im Bereich der Tagespflege erhalten die Tagespflegepersonen eine laufende Geldleistung incl. der anteiligen Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge. Die Eltern leisten einen einkommensabhängigen Kostenbeitrag.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Beschlüsse der Gremien.

Ziele / Zielgruppen

Beratung, Unterstützung und Förderung der Eltern für in Tageseinrichtungen angemeldete Kinder und finanzielle Förderung / Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 361010	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,20	0,20			
Ordentliches Ergebnis €	- 45.245	-45.450	-45.439	-45.575	-45.713
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-227.250			
Anzahl der Kinder	100	100	100	100	100
Leistungsmonate	700	700	700	700	700

Leistungs-Nr. 361031	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 159.290	-163.588	-165.045	-166.664	-168.299
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-90.882			
Vermittlungen		350	350	350	350
Pflegeerlaubniserteilungen		35	35	35	35
		-92.216			

Leistungs-Nr. 361020	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	2,45	3,45			
Ordentliches Ergebnis €		- 3.315.990	-3.317.815	-3.319.314	-3.320.975
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-961.686			
Anzahl der Kinder	600	600	600	600	600
Leistungsmonate	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Leistungs-Nr.:361032	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,58	1,60			
Ordentliches Ergebnis €	- 55.590	-55.329	-55.717	-56.257	-56.802
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Tagespflegestellen	100	100	100	100	100
Anz.Qualifizierungsmaßn.	40	40	40	40	40

Erläuterungen

Es besteht weiterhin eine große Nachfrage nach Tagespflegeplätzen, verstärkt durch den Anspruch der Einjährigen auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in der Kindertagespflege (ab 08/2013).

Teilergebnisplan

3.6.1.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	501,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	439.489,75	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**440.012,58**	**424.000**	**454.000**	**454.000**	**454.000**	**454.000**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.096,26	390.013	393.509	397.427	401.385	405.382
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.697,39	5.083	5.263	4.676	4.676	4.676
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	3.502.707,83	3.597.693	3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.024,89	7.325	7.411	7.411	7.411	7.411
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.860.526,37**	**4.000.115**	**4.036.183**	**4.039.514**	**4.043.472**	**4.047.469**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.420.513,79**	**- 3.576.115**	**-3.582.183**	**-3.585.514**	**-3.589.472**	**-3.593.469**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.420.513,79**	**- 3.576.115**	**-3.582.183**	**-3.585.514**	**-3.589.472**	**-3.593.469**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 168.892,68	- 145.148	-153.227	-153.759	-156.553	-212.840
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 3.589.406,47**	**- 3.721.263**	**-3.735.410**	**-3.739.273**	**-3.746.025**	**-3.806.309**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.433.578,55**	**- 3.576.115**	**-3.582.183**	**-3.585.514**	**-3.589.472**	**-3.593.469**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.433.578,55**	**- 3.576.115**	**-3.582.183**	**-3.585.514**	**-3.589.472**	**-3.593.469**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.433.578,55**	**- 3.576.115**	**-3.582.183**	**-3.585.514**	**-3.589.472**	**-3.593.469**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 147.344,32**	**- 136.296**	**-154.537**	**-153.713**	**-154.370**	**-209.720**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.580.922,87**	**- 3.712.411**	**-3.736.720**	**-3.739.227**	**-3.743.841**	**-3.803.189**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 3.580.922,87	- 3.712.411	-3.736.720	-3.739.227	-3.743.841	-3.803.189

Produkt 3620 Jugendarbeit **Teilhaushalt 5** **Jugend, Eingliederungshilfen**

Zugehörige Leistungen	
362010	Jugendarbeit
362020	Förderung der Jugendarbeit
362030	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger
362040	Jugendfreizeitstätte Mechtersheim

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Abteilung	5
Referat	50
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung / Unterstützung von kommunaler, verbandlicher und kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), AG KJHG, Jugendförderungsgesetz, Richtlinien des Rhein-Pfalz-Kreises, Beschlüsse der Gremien.

Ziele / Zielgruppen

Förderung der Entwicklung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit junger Menschen / Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 362010	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,25			
Ordentliches Ergebnis €	- 62.315	-64.146	-64.358	-64.721	-65.088
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-256.583			
Anzahl der Kinder					
Leistungs-Nr. 362020	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,75	0,40			
Ordentliches Ergebnis €	- 371.539	-473.574	-473.930	-474.439	-474.952
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-1.183.934			
Personalstellen Jugendarbeit	22	22	22	22	222
Bezuschusste Freizeitmaßn.	300	300	300	300	300
Ferienbetr.maßn. anderer Träger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Leistungs-Nr. 362030	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 8.510	-15.785	-15.639	-15.639	-15.639
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Maßnahmen	50	50	50	50	50
Leistungs-Nr. 362040	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,25	0,19			
Ordentliches Ergebnis €	- 51.801	-20.965	-25.044	-69.271	-69.528
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-110.341			
Anzahl Benutzungstage					

Erläuterungen

Lfd. Nr. E13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:				
	RE 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
gesamt	**294.200**	**306.000**	**349.363**	**455.000**
davon:				
Freizeitmaßnahmen und politische Bildung	47.693	55.000	54.511	110.000
Ferienbetreuung freie Träger	32.252	15.000	34.689	70.000
Internationale Begegnungen	347	1.500	1.487	1.500
Zusch für Gruppenmaterial	4.706	5.000	4.956	5.000
Zuschuss für Jugendgruppenräume	3.642	4.000	3.964	4.500
Zuschuss an Verbände für Mitarbeiterschulungen	3.767	7.000	6.938	14.000
Zuschüsse an freie Träger	**92.407**	**87.500**	**106.543**	**205.000**
Kostenbeteiligung Ortsranderholung	0	18.000	19.822	20.000
Ferienbetreuung kommunale Träger	52.607	40.000	54.511	55.000
Veranstaltungen	1.339	3.500	0	0
M.Spielkiste/Hüpfburg/Spielesammlung	3.198	7.000	4.956	5.000
Allgemeine Erholung- und Freizeitmaßnahmen	4.307	20.000	19.822	20.000
Zuschuss an Gemeinden für Jugendarbeit	140.342	130.000	143.710	150.000
Sonstige Kosten / Zuschüsse	***201.793***	***218.500***	***242.820***	***250.000***

Teilergebnisplan

3.6.2.0 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	359,39	358	358	920	7.108	7.108
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	34.845,07	50	50	50	50	50
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	33.828	33.828	2.000	2.000
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.204,46**	**2.408**	**34.236**	**34.798**	**9.158**	**9.158**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.908,69	106.700	111.864	112.978	114.103	115.239
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.942,26	28.372	29.180	28.593	28.593	28.593
E 11	- Abschreibungen	3.139,92	3.112	3.334	7.871	26.204	26.204
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	302.565,25	349.363	455.000	455.000	455.000	455.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.179,65	9.026	9.328	9.328	9.328	9.328
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**416.735,77**	**496.573**	**608.706**	**613.770**	**633.228**	**634.364**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 381.531,31**	**- 494.165**	**-574.470**	**-578.972**	**-624.070**	**-625.206**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 381.531,31**	**- 494.165**	**-574.470**	**-578.972**	**-624.070**	**-625.206**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 168.892,68	- 145.148	-153.227	-153.759	-156.553	-212.840
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 550.423,99**	**- 639.313**	**-727.697**	**-732.730**	**-780.623**	**-838.046**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3620 Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 412.923,25**	**- 491.411**	**-571.494**	**-572.021**	**-604.974**	**-606.110**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 412.923,25**	**- 491.411**	**-571.494**	**-572.021**	**-604.974**	**-606.110**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 412.923,25**	**- 491.411**	**-571.494**	**-572.021**	**-604.974**	**-606.110**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 147.344,32**	**- 136.296**	**-154.537**	**-153.713**	**-154.370**	**-209.720**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 560.267,57**	**- 627.707**	**-726.031**	**-725.733**	**-759.343**	**-815.830**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	540.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000**	**0**	**540.000**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.853,64	500.000	1.000.000	600.000	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.853,64**	**500.000**	**1.000.000**	**600.000**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 36.853,64**	**- 300.000**	**-1.000.000**	**-60.000**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 597.121,21	- 927.707	-1.726.031	-785.733	-759.343	-815.830

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**3.6.2.0.40-Jugendfreizeitstätte Mechtersheim**							
Maßnahme:	**0085-Jugendfreizeitstätte Mechtersheim Erweiterung**							
Information:	Die Jugendfreizeitstätte Mechtersheim ist in einem maroden Zustand und soll saniert und erweitert werden. Es wird mit Fördermitteln des Bundes in Höhe 540.000 € gerechnet. Da die Kosten sich nach aktueller Kostenschätzung auf 2,8 Mio. € belaufen, wurde von der Verwaltung mit dem Zuschussgebeber eine weniger aufwendige Alternative geprüft mit dem Ziel, die Gesamtkosten auf unter 2,0 Mio. € zu halten. Dieser Lösungsansatz wurde vom Fördergeber akzeptiert und soll weiter verfolgt werden. Für die Planung und den erforderlichen Rückbau wurden bislang 317 T€ verausgabt. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Nicht benötigte Mittel wurden in 2024 neu eingeplant.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**540.000**	**0**	**0**	**0**	**540.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**252.515,53**	**1.000.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**1.852.516**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			600.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 252.515,53**	**- 1.000.000**	**- 60.000**	**0**	**0**	**0**	**- 1.312.516**

Produkt	3631 Schul- und Jugendsozialarbeit	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen

363110 Jugendsozialarbeit
363120 Schulsozialarbeit
363130 Kinder- und Jugendschutz

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	5
Referat	52
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

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.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).

Ziele / Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363110	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	11,30				
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl geförd. Maßnahmen	10	10	10	10	10
Leistungs-Nr. 363120	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen		9,53			
Ordentliches Ergebnis €	- 687.095	-619.255	-626.422	-633.809	-641.270
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-64.980			
Anzahl Standorte	10	10	10	10	10
Anzahl der Schüler	10	10	10	10	10

Leistungs-Nr. 363130	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,60	0,30			
Ordentliches Ergebnis €	- 101.003	-87.510	-87.794	-88.230	-88.670
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-291.699			
Anzahl der Maßnahmen	12	12	12	12	12

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.6.3.1 Schul- und Jugendsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.001,37	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	153.000,00	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.829,20	229	100	100	100	100
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**158.830,57**	**153.229**	**153.100**	**153.100**	**153.100**	**153.100**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	760.506,94	850.060	777.775	785.520	793.342	801.243
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.248,97	83.961	75.532	75.238	75.238	75.238
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	240,12	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.741,93	7.307	6.559	6.559	6.559	6.559
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**787.737,96**	**941.327**	**859.865**	**867.317**	**875.139**	**883.040**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 628.907,39**	**- 788.098**	**-706.765**	**-714.217**	**-722.039**	**-729.940**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 628.907,39**	**- 788.098**	**-706.765**	**-714.217**	**-722.039**	**-729.940**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 94.138,46	- 83.144	-88.160	-88.382	-89.620	-117.894
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 723.045,85**	**- 871.242**	**-794.925**	**-802.599**	**-811.659**	**-847.833**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 626.388,64**	**- 786.788**	**-706.765**	**-714.217**	**-722.039**	**-729.940**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 626.388,64**	**- 786.788**	**-706.765**	**-714.217**	**-722.039**	**-729.940**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 626.388,64**	**- 786.788**	**-706.765**	**-714.217**	**-722.039**	**-729.940**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 80.738,37**	**- 78.252**	**-87.296**	**-86.921**	**-87.287**	**-115.001**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 707.127,01**	**- 865.040**	**-794.061**	**-801.137**	**-809.326**	**-844.940**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 707.127,01	- 865.040	-794.061	-801.137	-809.326	-844.940

Produkt	3632 Förderung der Erziehung in der Familie	Teilhaushalt	Jugend, Eingliederungshilfen
		5	

Zugehörige Leistungen

363210 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge (ohne institutionelle Beratung)
363220 Beratung zur sozialen Sicherung
363230 Betreuung und Versorgung in Notsituationen
363241 Unterbringung Mutter/Vater/Kind
363242 Erfüllung der Schulpflicht
363250 Kinderschutz
363260 Formlose Betreuungen durch den Sozialen Dienst

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	5
Referat	52
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

Ziele / Zielgruppen

Beratung, Unterstützung und Förderung der Erziehung in Familien / Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363210	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	1,34	1,35			
Ordentliches Ergebnis €	- 182.055	-205.309	-206.198	-207.245	-208.301
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-152.646			
Anzahl der Beratungen	350	350	350	350	350
Anzahl d. Beratungsstellen	1	1	1	1	1
Anzahl der Fälle	120	120	120	120	120
Leistungs-Nr. 363220	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,12			
Ordentliches Ergebnis €		- 11.261	-11.371	-11.320	-11.415
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-98.881			
Leistungs-Nr. 363230	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,14	0,15			
Ordentliches Ergebnis €	- 109.670	-62.217	-62.184	-62.298	-62.414
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-429.084			
Anzahl der Fälle	30	30	30	30	30
Leistungs-Nr. 363241	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,17	0,18			
Ordentliches Ergebnis €	- 714.172	-708.217	-708.184	-708.298	-708.414
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-4.046.955			
Anzahl der Fälle	119	119	119	119	119

Leistungs-Nr. 363242	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,14			
Ordentliches Ergebnis €	- 13.889	-14.871	-14.820	-14.915	-15.012
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-110.158			
Anzahl der Fälle	1	1	1	1	1
Leistung-Nr. 363250	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen		3,57			
Ordentliches Ergebnis	- 373.767	-404.949	-407.690	-410.606	-413.551
Ord. Ergebnis / NAK- Stellen		-113.513			
Beratungstellen	1	1	1	1	1
Leistung-Nr. 363260	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen		0,12			
Ordentliches Ergebnis	- 13.982	-11.371	-11.320	-11.415	-11.512
Ord. Ergebnis / NAK- Stellen		-98.881			
Anzahl der Fälle					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.726,12	141.130	141.000	141.000	141.000	141.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	47.185,16	24.600	52.600	52.600	52.600	52.600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**188.911,28**	**165.730**	**193.600**	**193.600**	**193.600**	**193.600**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.725,78	435.413	445.353	449.787	454.266	458.790
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.942,13	160.848	160.680	159.653	159.653	159.653
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	1.021.529,51	976.818	994.100	994.100	994.100	994.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.545,07	11.447	11.774	11.774	11.774	11.774
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.538.742,49**	**1.584.527**	**1.611.907**	**1.615.314**	**1.619.793**	**1.624.317**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.349.831,21**	**- 1.418.797**	**-1.418.307**	**-1.421.714**	**-1.426.193**	**-1.430.717**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.349.831,21**	**- 1.418.797**	**-1.418.307**	**-1.421.714**	**-1.426.193**	**-1.430.717**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 294.822,64	- 254.009	-268.148	-269.078	-273.968	-372.469
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.644.653,85**	**- 1.672.806**	**-1.686.454**	**-1.690.792**	**-1.700.161**	**-1.803.186**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.246.907,03**	**- 1.418.797**	**-1.418.307**	**-1.421.714**	**-1.426.193**	**-1.430.717**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.246.907,03**	**- 1.418.797**	**-1.418.307**	**-1.421.714**	**-1.426.193**	**-1.430.717**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.246.907,03**	**- 1.418.797**	**-1.418.307**	**-1.421.714**	**-1.426.193**	**-1.430.717**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 257.113,01**	**- 238.518**	**-270.440**	**-268.998**	**-270.147**	**-367.011**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.504.020,04**	**- 1.657.315**	**-1.688.746**	**-1.690.712**	**-1.696.340**	**-1.797.727**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.504.020,04	- 1.657.315	-1.688.746	-1.690.712	-1.696.340	-1.797.727

Produkt	3633 Hilfe zur Erziehung	Teilhaushalt	Jugend, Eingliederungshilfen
		5	

Zugehörige Leistungen

363310 Institutionelle Beratung
363320 Soziale Gruppenarbeit
363330 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
363340 Sozialpädagogische Familienhilfe
363350 Tagesgruppe
363360 Vollzeitpflege / Betreuung von Pflegefamilien
363370 Heimerziehung und betreutes Wohnen
363380 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	5
Referat	52
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Ziele / Zielgruppen

Sicherung der Erziehung, Betreuung und Versorgung junger Menschen sowie die Stärkung und Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit der Familien sowie ggf. Rückführung des Kindes. Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363310	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	- 605.293	-608.429	-629.303	-646.125	-663.846
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-30.421.436			
Träger	7	7	7	7	7
Beratungsstellen	14	14	14	14	14
Anzahl der Beratungen	1.500	V	1.500	1.500	1.500

Leistungs-Nr. 363320	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,17			
Ordentliches Ergebnis €	- 303.845	-340.184	-340.167	-340.298	-340.431
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-2.061.723			
Anzahl der Fälle	28	28	28	28	28

Leistungs-Nr. 363330	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	1,18	1,18			
Ordentliches Ergebnis €	- 1.510.470	-1.511.759	-1.512.474	-1.512.192	-1.513.752
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-1.282.511			
Anzahl der Fälle	130	130	130	130	130

Leistungs-Nr. 363340	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	1,58	1,58			
Ordentliches Ergebnis €	- 3.559.337	-3.599.852	-3.600.901	-3.601.178	-3.602.948
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-2.278.387			
Anzahl der Fälle	208	208	208	208	208
Leistungsmonate	2:500	2:500	2:500	2:500	2:500

Leistungs-Nr.363350	**2024**	**2025**	**2026**	**2026**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	1,47	1,48			
Ordentliches Ergebnis €	- 3.202.427	-3.290.344	-3.291.262	-3.291.639	-3.293.138
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-2.230.742			
Fälle Tagespflege	3	3	3	3	3
Betreuungsfälle	104	104	104	104	104
Leistungsmonate	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Leistungs-Nr. 363360	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	3,38	2,39			
Ordentliches Ergebnis €	- 1.766.011	-1.699.978	-1.702.162	-1.703.353	-1.706.419
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-712.779			
Anzahl der Fälle	220	220	220	220	220
Leistungsmonate	2:640	2:640	2:640	2:640	2:640

Leistungs-Nr. 363370	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	5,96	9,51			
Ordentliches Ergebnis €	- 7.583.285	-7.438.121	-7.442.597	-7.445.290	-7.451.174
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Fälle	130	130	130	130	130
Leistungsmonate	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560

Leistungs-Nr. 363380	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,72	0,72			
Ordentliches Ergebnis €	- 196.758	-219.981	-220.286	-219.451	-220.675
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-303.946			
Anzahl der Fälle	3	3	3	3	3
Leistungsmonate	42	42	42	42	42

Erläuterungen zu Produkt 3633

Lfd. Nr. E3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
gesamt	3.962.569	4.351.900	4.793.800	5.005.800
davon:				
Ersätze von Dritten	678.386	441.100	481.100	481.100
Kostenerstattungen von Landkreisen und Gemeinden	1.852.985	1.816.500	2.116.500	2.216.500
Kostenerstattungen des Landes	1.280.390	1.186.000	1.335.000	1.447.000
Sonstige Kostenerstattungen	150.760	908.100	861.000	861.000
Sonstige Erträge	49	200	200	200

- Ab 2014 Reduzierung bei den Kostenerstattungen des Landes nach § 26 AGKJHG durch Festschreibung des Sockelbetrags des Landes auf 49.247.500,- Euro. (Wegfall der jährlichen Erhöhung um 2

Lfd. Nr. E3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
gesamt	3.962.569	4.351.900	4.893.800	5.105.800
davon:				
Institutionelle Beratung	0	500	500	500
Soziale Gruppenarbeit	22.503	41.000	45.000	47.000
Erziehungsbeistand	193.340	112.100	122.100	137.100
Sozialpädagogische Familienhilfe	497.736	290.000	470.000	590.000
Tagesgruppe	501.792	300.000	440.000	460.000
Vollzeitpflege	1.446.425	1.785.150	1.856.050	1.876.050
Heimerziehung/betreutes Wohnen	1.281.936	1.761.050	1.941.050	1.981.050
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	18.837	62.100	19.100	14.100
Andere HzE (ab 2022,bis 2021 Schutzhilfe)	0	0	0	0

Lfd. Nr. E13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
gesamt	21.766.206	19.935.000	22.486.753	25.221.000
davon:				
Institutionelle Beratung	611.634	675.000	675.000	620.000
Soziale Gruppenarbeit	281.680	221.000	334.496	437.300
Erziehungsbeistand	1.461.706	1.262.000	1.527.087	1.592.000
Sozialpädagogische Familienhilfe	3.324.918	3.340.000	3.897.026	4.236.700
Tagesgruppe	3.511.660	3.355.000	3.527.820	3.728.000
Vollzeitpflege	3.432.155	3.261.000	3.355.220	4.117.500
Heimerziehung/betreutes Wohnen	9.035.138	7.620.000	9.027.385	10.330.500
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	107.316	201.000	137.366	144.000
Andere HzE (ab 2022,bis 2021 Schutzhilfe)	0	0	5.352	15.000

Zuschussbedarf bezogen auf Lfd. Nr. E3 und E13

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
gesamt	17.803.637	15.583.100	17.592.953	20.115.200
davon:				
Institutionelle Beratung	611.634	674.500	674.500	619.500
Soziale Gruppenarbeit	259.177	180.000	289.496	390.300
Erziehungsbeistand	1.268.365	1.149.900	1.404.987	1.454.900
Sozialpädagogische Familienhilfe	2.827.182	3.050.000	3.427.026	3.646.700
Tagesgruppe	3.009.868	3.055.000	3.087.820	3.268.000
Vollzeitpflege	1.985.731	1.475.850	1.499.170	2.241.450
Heimerziehung/betreutes Wohnen	7.753.203	5.858.950	7.086.335	8.349.450
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	88.479	138.900	118.266	129.900
Andere HzE (ab 2022,bis 2021 Schutzhilfe)	0	0	5.352	15.000

Teilergebnisplan

3.6.3.3 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167,04	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.929.242,89	4.893.800	6.550.800	6.550.800	6.550.800	6.550.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.583,17	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	50.304,21	990	1.114	1.114	1.114	1.114
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.996.297,31**	**4.894.790**	**6.551.914**	**6.551.914**	**6.551.914**	**6.551.914**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.347.673,51	1.420.625	1.466.891	1.479.116	1.484.250	1.500.985
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.111,24	2.518	3.742	2.421	2.421	2.421
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	23.555.597,71	22.405.818	23.926.300	23.947.300	23.964.100	23.981.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.421,35	27.298	34.911	34.911	34.911	34.911
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.940.803,81**	**23.856.259**	**25.431.844**	**25.463.748**	**25.485.682**	**25.520.117**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.944.506,50**	**-18.961.469**	**-18.879.931**	**-18.911.834**	**-18.933.769**	**-18.968.204**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.944.506,50**	**-18.961.469**	**-18.879.931**	**-18.911.834**	**-18.933.769**	**-18.968.204**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 379.057,68	- 326.583	-344.762	-345.957	-352.245	-478.889
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-18.323.564,18**	**-19.288.052**	**-19.224.692**	**-19.257.792**	**-19.286.014**	**-19.447.093**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3633 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.865.360,51**	**-18.951.389**	**-18.819.509**	**-18.851.760**	**-18.881.258**	**-18.911.782**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-20.865.360,51**	**-18.951.389**	**-18.819.509**	**-18.851.760**	**-18.881.258**	**-18.911.782**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.865.360,51**	**-18.951.389**	**-18.819.509**	**-18.851.760**	**-18.881.258**	**-18.911.782**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 330.573,87**	**- 306.666**	**-347.708**	**-345.854**	**-347.332**	**-471.871**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.195.934,38**	**-19.258.055**	**-19.167.218**	**-19.197.614**	**-19.228.589**	**-19.383.653**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-21.195.934,38	-19.258.055	-19.167.218	-19.197.614	-19.228.589	-19.383.653

Produkt	3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen

363510 Inobhutnahme, Notaufnahme
363521 Ambulante Frühförderung
363522 Teilleistungsstörungen – L/R/S-Therapien
363523 Integrationshilfe (Schulbegleitung) für Schule und Kindergarten
363530 Teilstationäre Leistungen
363540 Stationäre Leistungen

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	5
Referat	52
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des 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.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

Ziele / Zielgruppen

Verhütung drohender Behinderung; Beseitigung oder Milderung einer Behinderung; Eingliederung in die Gesellschaft.
Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363510	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,91	0,92			
Ordentliches Ergebnis €	- 241.781	-496.280	-496.847	-497.568	-498.296
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-542.382			
Anzahl der Fälle	85	85	85	85	85

Leitungs-Nr. 363521	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,07			
Ordentliches Ergebnis €	- 94.552	-89.081	-88.953	-88.971	-88.990
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-1.286.727			
Anzahl der Fälle	23	23	23	23	23
Fördereinheiten	400				

Leistungs-Nr. 363522	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	- 95.643	-101.929	-101.803	-101.825	-101.846
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-5.096.436			
Anzahl der Fälle	33	33	33	33	33
Leistungsmonate	400	400	400	400	400

Leistungs-Nr. 363523	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,92	0,81			
Ordentliches Ergebnis €	- 2.091.425	-2.665.319	-2.665.797	-2.666.429	-2.667.066
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-3.281.169			
Anzahl der Fälle	80	80	80	80	80
Leistungsmonate	960	960	960	960	960

Leistungs-Nr. 363530	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,35	0,35			
Ordentliches Ergebnis €	- 334.591	-341.514	-341.613	-341.862	-342.113
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-975.754			
Anzahl der Fälle	11	11	11	11	11
Leistungsmonate	132	132	132	132	132

Leistungs-Nr. 363540	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,41	0,42			
Ordentliches Ergebnis €	- 462.803	-466.821	-516.410	-542.927	-543.427
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-1.124.871			
Anzahl der Fälle	12	12	12	12	12
Leistungsmonate	144	144	144	144	144

Erläuterungen zu Produkt 3635

Lfd. Nr. E3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
gesamt	304.807	281.600	347.600	339.600
davon:				
Ersätze von Dritten	61.891	32.100	32.100	32.100
Kostenerstattungen von Landkreisen und Gemeinder	11.361	12.500	12.500	12.500
Kostenerstattungen des Landes	231.555	237.000	303.000	295.000
Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	0

Reduzierung bei den Kostenerstattungen des Landes nach § 26 AGKJHG durch Festschreibung des Sockelbetrags des Landes auf 49.247.500,- Euro. (Wegfall der jährlichen Erhöhung um 2 %)

Lfd. Nr. E3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
gesamt	304.807	281.600	347.600	429.600
davon:				
Inobhutnahmen	9.934	9.500	9.500	104.500
Ambulante Frühförderung	1.504	2.500	3.500	5.500
Teilleistungsschwächen	9.207	10.500	15.500	8.500
Integrationshilfen	163.321	160.500	200.500	200.500
Teilstationäre Leistungen	45.560	38.500	48.500	38.500
Stationäre Leistungen	75.280	60.100	70.100	72.100

Lfd. Nr. E13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
gesamt	3.668.377	3.217.500	3.469.395	4.671.400
davon:				
Inobhutnahmen	576.920	205.000	183.304	680.500
Ambulante Frühförderung	53.000	100.500	90.091	91.000
Teilleistungsstörungen § 35a	91.596	120.500	107.485	113.500
Integrationshilfen	2.125.513	2.000.500	2.230.867	2.901.000
Teilstationäre Leistungen	287.409	401.000	357.688	375.900
Stationäre Leistungen	533.940	390.000	499.960	509.500

Zuschussbedarf bezogen auf Lfd. Nr. E3 und 13

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
gesamt	3.363.570	2.935.900	3.121.795	4.241.800
davon:				
Inobhutnahm/Notaufn.	566.986	195.500	173.804	576.000
Amb.FrühFörd/Frühför	51.495	98.000	86.591	85.500
Amb.FrühFörd/Teillei	82.388	110.000	91.985	105.000
Amb.FrühFörd/Integra	1.962.192	1.840.000	2.030.367	2.700.500
Teilstationäre Leist	241.849	362.500	309.188	337.400
Stationäre Leistunge	458.660	329.900	429.860	437.400

Teilergebnisplan

3.6.3.5 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46,08	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	294.012,01	347.600	472.600	472.600	472.600	472.600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.219,47	61	72	72	72	72
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**297.277,56**	**347.661**	**472.672**	**472.672**	**472.672**	**472.672**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.188,83	188.619	200.754	202.599	203.997	206.155
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.074,16	1.679	2.495	1.614	1.614	1.614
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	4.043.250,66	3.467.611	4.419.400	4.468.914	4.495.674	4.495.674
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.009,02	10.548	10.968	10.968	10.968	10.968
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.233.522,67**	**3.668.456**	**4.633.616**	**4.684.095**	**4.712.253**	**4.714.410**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.936.245,11**	**- 3.320.795**	**-4.160.944**	**-4.211.423**	**-4.239.581**	**-4.241.739**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.936.245,11**	**- 3.320.795**	**-4.160.944**	**-4.211.423**	**-4.239.581**	**-4.241.739**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 252.705,12	- 217.722	-229.841	-230.638	-234.830	-319.259
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 4.188.950,23**	**- 3.538.517**	**-4.390.785**	**-4.442.061**	**-4.474.411**	**-4.560.998**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.622.177,03**	**- 3.320.172**	**-4.157.044**	**-4.207.546**	**-4.236.192**	**-4.238.097**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.622.177,03**	**- 3.320.172**	**-4.157.044**	**-4.207.546**	**-4.236.192**	**-4.238.097**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.622.177,03**	**- 3.320.172**	**-4.157.044**	**-4.207.546**	**-4.236.192**	**-4.238.097**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 220.382,58**	**- 204.444**	**-231.806**	**-230.569**	**-231.554**	**-314.580**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.842.559,61**	**- 3.524.616**	**-4.388.850**	**-4.438.115**	**-4.467.746**	**-4.552.677**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 3.842.559,61	- 3.524.616	-4.388.850	-4.438.115	-4.467.746	-4.552.677

Produkt	3636 Adoptionsvermittlung	Teilhaushalt 5	Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen

363610 Betreuung von Adoptionen
363620 Beratung von Bewerbern
363630 Dienstleistungen für die zentrale Adoptionsvermittlung

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	5
Referat	52
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).

Ziele / Zielgruppen

Beratung und Unterstützung adoptionsinteressierter Paare / Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Herkunftsfamilien.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363610	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,45	0,32			
Ordentliches Ergebnis €	- 47.083	-24.262	-24.338	-24.563	-24.790
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Fälle	126	-76.928	126	126	126

Leistungs-Nr. 363620	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,25	0,25			
Ordentliches Ergebnis €	- 69.954	-48.018	-48.112	-48.354	-48.599
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-192.074			
Anzahl der Fälle	63	63	63	63	631

Leistungs-Nr. 363630	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,25			
Ordentliches Ergebnis €	155.526	180.790	180.879	180.819	180.759
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		723.162			
Anzahl der abgeord. Mitarbeiter				12	

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.6.3.6 Adoptionsvermittlung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.440,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.718,59	165.500	186.500	186.500	186.500	186.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.243,81	192	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**168.402,40**	**171.692**	**192.500**	**192.500**	**192.500**	**192.500**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.591,66	101.212	52.377	52.898	53.425	53.957
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,08	839	1.247	807	807	807
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	19.418,61	26.760	26.000	26.000	26.000	26.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.477,76	4.391	4.366	4.366	4.366	4.366
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**117.525,11**	**133.203**	**83.990**	**84.071**	**84.598**	**85.130**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**50.877,29**	**38.489**	**108.510**	**108.429**	**107.902**	**107.370**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**50.877,29**	**38.489**	**108.510**	**108.429**	**107.902**	**107.370**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 126.352,56	- 108.861	-114.921	-115.319	-117.415	-159.630
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 75.475,27**	**- 70.372**	**-6.411**	**-6.890**	**-9.513**	**-52.260**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3636 Adoptionsvermittlung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.261,11**	**40.439**	**108.510**	**108.429**	**107.902**	**107.370**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**64.261,11**	**40.439**	**108.510**	**108.429**	**107.902**	**107.370**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**64.261,11**	**40.439**	**108.510**	**108.429**	**107.902**	**107.370**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 110.191,29**	**- 102.222**	**-115.903**	**-115.285**	**-115.777**	**-157.290**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 45.930,18**	**- 61.783**	**-7.393**	**-6.856**	**-7.875**	**-49.920**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 45.930,18	- 61.783	-7.393	-6.856	-7.875	-49.920

Produkt	3637 Amtsvormundschaft	Teilhaushalt	Jugend, Eingliederungshilfen
		5	

Zugehörige Leistungen

363710 Amtsvormundschaft
363720 Pflegschaft
363730 Beistandschaft
363740 Beurkundungen
363750 Beratungsleistungen

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	5
Referat	51
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Ziele / Zielgruppen

Bearbeitung von Beistandschaften, Pflegschaften, Amtsvormundschaften /Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363710	**2024**	**2025**	**2025**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	1,95	2,35			
Ordentliches Ergebnis €	- 177.135	-214.115	-215.542	-180.905	-182.644
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-91.113			
Amtsvormundschaften	45	45	45	45	45
Leistungs-Nr. 363720	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	1,55	2,35			
Ordentliches Ergebnis €	- 153.569	-138.143	-139.171	-139.829	-141.341
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-58.784			
Pflegschaften	85	85	85	85	85
Leistungs-Nr. 363730	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	2,80	2,800,			
Ordentliches Ergebnis €	- 169.141	-253.962	-256.287	-258.784	-261.306
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-90.701			
Beistandschaften	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150

Leistungs-Nr.363740	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10			
Ordentliches Ergebnis €	- 12.655	-10.419	-10.358	-10.444	-10.531
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-109.671			
Beurkundungen	230	230	230	230	230
Leistungs-Nr. 363750	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,11			
Ordentliches Ergebnis €	- 11.151	-11.163	-11.109	-11.203	-11.298
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-106.314			
Anzahl der Beratungen	650	650	650	650	650

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.6.3.7 Amtsvormundschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	576,00	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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.286,40	287	117	117	117	117
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.862,40**	**287**	**117**	**117**	**117**	**117**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	490.790,16	502.220	567.338	572.738	577.435	583.390
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.061,80	1.399	2.079	1.345	1.345	1.345
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	400,00	991	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.788,69	19.329	57.502	57.502	21.502	21.502
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**506.040,65**	**523.939**	**627.918**	**632.584**	**601.281**	**607.237**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 491.178,25**	**- 523.651**	**-627.802**	**-632.467**	**-601.165**	**-607.120**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 491.178,25**	**- 523.651**	**-627.802**	**-632.467**	**-601.165**	**-607.120**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 220.084,44	- 192.171	-210.284	-210.949	-214.442	-284.799
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 711.262,69**	**- 715.822**	**-838.086**	**-843.416**	**-815.606**	**-891.920**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3637 Amtsvormundschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 481.749,26**	**- 520.726**	**-621.465**	**-626.168**	**-595.658**	**-601.203**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 481.749,26**	**- 520.726**	**-621.465**	**-626.168**	**-595.658**	**-601.203**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 481.749,26**	**- 520.726**	**-621.465**	**-626.168**	**-595.658**	**-601.203**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 193.889,44**	**- 181.106**	**-211.921**	**-210.891**	**-211.712**	**-280.900**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 675.638,70**	**- 701.832**	**-833.387**	**-837.059**	**-807.370**	**-882.104**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 675.638,70	- 701.832	-833.387	-837.059	-807.370	-882.104

Produkt	3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen

363810 Familiengerichtshilfe
363820 Jugendgerichtshilfe

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	5
Referat	52
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

Ziele / Zielgruppen

Einbringung psychosozialer und pädagogischer Gesichtspunkt in die gerichtlichen Verfahren / Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe; strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr.363810	2024	2025	2026	2027	2028	Leistungs-Nr. 363820	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,94	0,94				Anzahl der NAK-Stellen	1,99	1,09			
Ordentliches Ergebnis €	- 50.884	-59.213	-59.635	-60.210	-60.790	Ordentliches Ergebnis €	- 172.157	-128.667	-129.778	-131.047	-132.330
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-62.992				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-117.766			
Anz. Beratungen	30	30	30	30	30		950	950	950	950	950

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.6.3.8 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17,28	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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.231,22	218.676	183.408	185.235	187.079	188.942
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,72	560	832	538	538	538
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.820,60	3.805	3.640	3.640	3.640	3.640
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**201.076,54**	**223.041**	**187.880**	**189.412**	**191.257**	**193.120**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 201.059,26**	**- 223.041**	**-187.880**	**-189.412**	**-191.257**	**-193.120**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 201.059,26**	**- 223.041**	**-187.880**	**-189.412**	**-191.257**	**-193.120**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 84.234,89	- 72.574	-76.614	-76.879	-78.277	-106.420
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 285.294,15**	**- 295.615**	**-264.493**	**-266.292**	**-269.534**	**-299.540**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 200.840,36**	**- 223.041**	**-187.880**	**-189.412**	**-191.257**	**-193.120**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 200.840,36**	**- 223.041**	**-187.880**	**-189.412**	**-191.257**	**-193.120**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 200.840,36**	**- 223.041**	**-187.880**	**-189.412**	**-191.257**	**-193.120**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 73.460,71**	**- 68.148**	**-77.269**	**-76.856**	**-77.185**	**-104.860**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 274.301,07**	**- 291.189**	**-265.148**	**-266.269**	**-268.442**	**-297.980**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 274.301,07	- 291.189	-265.148	-266.269	-268.442	-297.980

Produkt	3650 Tageseinrichtungen für Kinder	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen

365010 Bedarfsplanung
365021 Betrieb und Finanzierung (außer Sprachförderung in KiTa)
365022 Sprachförderung in KiTa (Landesprogramm)
365030 Kostenbeteiligung
365040 Fachberatung

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Abteilung	5
Referat	50
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Ein Kind hat seit August 2010 ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzender Förderung 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.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Ziele / Zielgruppen

Bedarfsorientierte Tagesbetreuung zur Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie / Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 365010	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,59	0,59			
Ordentliches Ergebnis €	- 89.798	-111.585	-111.683	-109.360	-111.130
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-189.128			
Kindertagesstätten (Kreis)	110	110	110	110	110
z. Verfügung stehende Plätze	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl der Kinder im Kreis-gebiet	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Kinder gerechnet mit 3,5 Geburtsjahrgängen(ab 20160=3,9	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Leistungs-Nr. 365021	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	4,70	4,90			
Ordentliches Ergebnis €	-29.808.987	-32.935.150	-30.663.299	-27.675.213	-27.687.953
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-6.721.459			
Höhe Elternbeiträge (%)	16	16	16	16	16
Leistungs-Nr. 365022	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 5.198	235	381	381	381
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anz. geförd. Maßnahmen	30	30	30		

Leistungs-Nr. 365030	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-200				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungs-Nr. 365040	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	4,90			
Ordentliches Ergebnis €	- 15.387	-19.587	-19.478	-19.096	-19.384
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-3.997			
Anzahl der Beratungen	250	250	250	250	250

Erläuterungen

Ab 01.07.2021 gilt ein neues Kindertagesstättengesetz. Die im "alten" Gesetz prozentual festgesetzte Eigenleistung der Kita-Träger an den Personalkosten wurde durch die Regelung ersetzt, dass die Eigenleistung nun auf örtlicher Ebene vereinbart wird und dass dazu eine Rahmenvereinbarung, die zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den Kirchen/Religionsgemeinschaften/Landesverbänden der freien Wohlfahrtspflege abgeschlossen wird, die Grundlage bildet. Da eine solche Rahmenvereinbarung noch aussteht und zum aktuellen Zeitpunkt nicht absehbar ist, zu welchen Regelungen es kommen wird, wurde die Eigenleistung der Kita-Träger an den Personalkosten noch nach „altem“ Kindertagesstättengesetz geplant.

Teilergebnisplan

3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.068.241,98	39.625.491	43.137.490	45.637.490	48.637.490	48.637.490
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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.774,01	576	592	592	592	592
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.097.015,99**	**39.626.067**	**43.138.082**	**45.638.082**	**48.638.082**	**48.638.082**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	440.330,23	388.585	550.408	554.622	555.044	561.610
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.061,80	1.319	1.663	1.076	1.076	1.076
E 11	- Abschreibungen	352.153,04	347.412	365.489	589.854	598.640	606.871
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.662.092,08	68.800.655	75.278.180	75.278.180	75.278.180	75.278.180
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.654,64	7.667	8.430	8.430	8.430	8.430
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.464.291,79**	**69.545.638**	**76.204.169**	**76.432.162**	**76.441.370**	**76.456.167**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.367.275,80**	**-29.919.570**	**-33.066.087**	**-30.794.080**	**-27.803.288**	**-27.818.085**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-34.367.275,80**	**-29.919.570**	**-33.066.087**	**-30.794.080**	**-27.803.288**	**-27.818.085**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 208.729,70	- 155.980	-191.534	-192.199	-195.692	-266.049
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-34.576.005,50**	**-30.075.550**	**-33.257.622**	**-30.986.278**	**-27.998.980**	**-28.084.134**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.875.047,44**	**-29.583.581**	**-32.685.767**	**-30.189.579**	**-27.194.022**	**-27.198.509**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-30.875.047,44**	**-29.583.581**	**-32.685.767**	**-30.189.579**	**-27.194.022**	**-27.198.509**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.875.047,44**	**-29.583.581**	**-32.685.767**	**-30.189.579**	**-27.194.022**	**-27.198.509**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 182.392,51**	**- 146.648**	**-193.171**	**-192.141**	**-192.962**	**-262.151**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.057.439,95**	**-29.730.229**	**-32.878.939**	**-30.381.720**	**-27.386.984**	**-27.460.660**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	196.138,50	535.000	5.000.000	200.000	200.000	200.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196.138,50**	**535.000**	**5.000.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 196.138,50**	**- 535.000**	**-5.000.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-31.253.578,45	-30.265.229	-37.878.939	-30.581.720	-27.586.984	-27.660.660

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**3.6.5.0.21-Betrieb und Finanzierung**							
Maßnahme:	**0086-Investitionszuwendungen für Kitas**							
Information:								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 5.000.000**	**- 200.000**	**- 200.000**	**- 200.000**		**0**

Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 6
Bau, Planung
und Umweltschutz

analog Muster 7 und 8

(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6

Bau, Planung und Umweltschutz

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
9601	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 6	472 - 474
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	475 - 478
1144B	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (GIS)	479 - 481
1145B	Sonstige zentrale Dienste (Zentrale Vergabestelle)	482 - 484
5111	Raumordnung / Landesplanung	485 - 487
5112	Kreisentwicklung	488 - 490
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	491 - 493
5115	Planung Umweltschutz (Energieeffizienz)	494 - 497
5117	Bauleitplanung	498 - 500
5211	Baurechtliche Verfahren	501 - 503
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	504 - 506
5220	Wohnungsbauförderung	507 - 509
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	510 - 512
5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	513 - 516
5374	Abfallrecht	517 - 519
5420	Kreisstraßen	520 - 532
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	533 - 535
5520	Gewässeraufsicht	536 - 543
5541	Landschafts- und Artenschutz	544 - 550
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	551 - 553
5553	Landwirtschaft und Weinbau	554 - 566
5557	Schädlingsbekämpfung	557 - 559
5558	Agrarfördermaßnahmen	560 - 562
5610	Immissionen	563 - 565
5710	Wirtschaftsförderung	566 - 568
5750	Tourismusförderung	569 - 571

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 6 - Bau, Planung und Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.140.282,15	1.111.863	1.322.044	1.306.494	1.302.534	1.328.093
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.045,92	623.500	638.500	638.500	638.500	638.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.191,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.954,39	583.000	440.000	437.000	437.000	437.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	294.842,83	59.484	79.160	79.160	79.160	79.160
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.370.316,59**	**2.380.347**	**2.482.204**	**2.463.654**	**2.459.694**	**2.485.253**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.228.303,20	3.093.624	3.442.823	3.465.880	3.455.548	3.498.946
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.496,16	948.595	985.836	964.705	964.705	964.705
E 11	- Abschreibungen	1.884.602,68	2.136.492	2.304.816	2.306.036	2.355.209	2.426.240
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	698.297,63	668.649	661.050	674.100	687.600	701.100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	358.877,11	609.399	610.424	567.486	513.396	513.396
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.115.576,78**	**7.456.758**	**8.004.950**	**7.978.206**	**7.976.458**	**8.104.386**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.745.260,19**	**- 5.076.412**	**-5.522.745**	**-5.514.552**	**-5.516.763**	**-5.619.133**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	198.675,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 198.675,00**	**- 90.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.943.935,19**	**- 5.166.412**	**-5.622.745**	**-5.614.552**	**-5.616.763**	**-5.719.133**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.231.446,06	- 938.250	-832.115	-859.756	-905.747	-1.555.167
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 6.175.381,25**	**- 6.104.662**	**-6.454.860**	**-6.474.307**	**-6.522.510**	**-7.274.300**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 6 - Bau, Planung und Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.027.845,77**	**- 3.976.473**	**-4.214.937**	**-4.207.992**	**-4.192.324**	**-4.230.995**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 375.850,02**	**- 90.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.403.695,79**	**- 4.066.473**	**-4.314.937**	**-4.307.992**	**-4.292.324**	**-4.330.995**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.403.695,79**	**- 4.066.473**	**-4.314.937**	**-4.307.992**	**-4.292.324**	**-4.330.995**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.156.272,01**	**- 881.776**	**-1.001.161**	**-994.100**	**-998.064**	**-1.644.660**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.559.967,80**	**- 4.948.249**	**-5.316.097**	**-5.302.092**	**-5.290.388**	**-5.975.655**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.432.854,43	9.096.417	9.912.496	14.352.177	9.304.500	4.332.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	65.000	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.432.854,43**	**9.161.417**	**9.912.496**	**14.352.177**	**9.304.500**	**4.332.000**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.213,80	222.000	185.000	90.000	90.000	90.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.396.805,07	15.238.500	14.700.800	17.563.000	13.103.000	7.378.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.398.018,87**	**15.460.500**	**14.885.800**	**17.653.000**	**13.193.000**	**7.468.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.965.164,44**	**- 6.299.083**	**-4.973.304**	**-3.300.823**	**-3.888.500**	**-3.136.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 7.525.132,24	-11.247.332	-10.289.401	-8.602.915	-9.178.888	-9.111.655

Produkt 9601 **Führung u. Leitung des Teilhaushaltes**	Teilhaushalt 6	**Führungs- und Leitungsaufgaben**

Zugehörige Leistungen

900600	Führung und Leitung Abteilung 6
900660	Führung und Leitung Referat 60
900661	Führung und Leitung Referat 61
900662	Führung und Leitung Referat 62
900663	Führung und Leitung Referat 63
900664	Führung und Leitung Referat 64

Hauptproduktbereich	entfällt
Produktbereich	entfällt
Produktgruppe	entfällt
Abteilung	6
Referat	0
Produktart	internes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben des Geschäftsbereiches (Personalverantwortung, Finanzverantwortung, Organisationsverantwortung), der Abteilung und der Referate. Organisation und Durchführung des Umweltausschusses.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

Effektive Führung und Leitung des Teilhaushaltes. Sachgerechte Verteilung der Kosten auf Produkte und Leistungen innerhalb des eigenen Teilhaushaltes. Andere Geschäftsbereiche, Abteilungen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 900600	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,06			
Ordentliches Ergebnis €	- 6.605	-5.037	-5.073	-5.068	-5.130
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-83.953			
Leistungen in der Abteilung	32	32	32	32	32
Umweltausschuss Sitzungen	4	4	4	4	4
Leistungs-Nr. 900660	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungs-Nr. 900661	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	2,70	2,70			
Ordentliches Ergebnis €	- 175.542	-175.683	-177.299	-178.931	-180.579
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-65.068			
Sitzungen	12	12	12	12	12
Anzahl der zugehörigen Leistungen	20	20	20	20	20

Leistungs-Nr. 900662	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	- 9.849	-16.485	-7.569	-7.653	-7.739
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-206.057			
Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. 900663	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	- 10.524	-6.204	-6.250	-6.297	-6.345
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-620.373			
Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. 900664	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilergebnisplan

9.0.0.6 Teilhaushalt 6

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	402,43	6	6	6	6	6
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**533,51**	**1.006**	**1.006**	**1.006**	**1.006**	**1.006**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.618,37	196.571	189.132	190.915	192.674	194.517
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.271,82	6.955	15.283	6.283	6.283	6.283
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**192.890,19**	**203.526**	**204.415**	**197.197**	**198.956**	**200.800**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 192.356,68**	**- 202.519**	**-203.408**	**-196.191**	**-197.950**	**-199.793**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 192.356,68**	**- 202.519**	**-203.408**	**-196.191**	**-197.950**	**-199.793**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	192.356,68	202.520	203.408	196.194	197.954	199.798
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**1**	**0**	**3**	**4**	**5**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

9006 Teilhaushalt 6

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 190.789,62**	**- 202.453**	**-203.059**	**-195.844**	**-197.646**	**-199.467**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 190.789,62**	**- 202.453**	**-203.059**	**-195.844**	**-197.646**	**-199.467**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 190.789,62**	**- 202.453**	**-203.059**	**-195.844**	**-197.646**	**-199.467**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**190.789,62**	**202.454**	**203.059**	**195.846**	**197.650**	**199.472**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1**	**0**	**2**	**4**	**5**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	1	0	2	4	5

Produkt	1141 Zentrales Grundst- u. Gebäudemanagement	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

114110 Kaufm. Gebäudemanagement
114120 Techn. Gebäudemanagement
114130 Dienstleistungsmanagement

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Abteilung	6	
Referat	62	
Produktart	Internes Produkt	
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis	
Produktverantwortlich	Referatsleitung	

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Verwaltungs- und Funktionsgebäuden oder –räumen für den Rhein-Pfalz-Kreis in Abstimmung mit den Nutzern. Unterhaltung der Bausubstanz, Wartung der technischen Anlagen und Bauteile, Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung, Energie, Hausmeisterdienste, …),
Vergabestelle für den Bereich VOB bzw. Gebäudemanagement;
Mittelbewirtschaftung und verwaltungstechnische Begleitung von Investitionen (Baumaßnahmen)

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Das zur Aufgabenerfüllung benötigte Immobilienvermögen soll bereitgestellt, erhalten und gesichert werden. Den Nutzern der Gebäude sollen der Raumbedarf und die Funktion der Räume so weit als möglich voll umfänglich und dauerhaft zu deren Aufgabenerfüllung zur Verfügung gestellt werden.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 114110	2024	2025	2026	2027	2028	Leistungs-Nr. 114130	2024	2025	2026	2027	2028	
Anzahl der NAK-Stellen	2,05	2,35				Anzahl der NAK-Stellen						
Ordentliches Ergebnis €	- 184.237	-240.110	-226.742	-225.949	-228.466	Ordentliches Ergebnis €	- 3.791	-21.285	-21.139	-21.139	-21.139	
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-102.174				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						
Leistungs-Nr. 114120	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**							
Anzahl der NAK-Stellen												
Ordentliches Ergebnis €	- 5.159	2.551	2.126	2.126	2.126							
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen												

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	236,05	0	16.400	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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.292,48	1.864	4.709	4.709	4.709	4.709
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.528,53**	**1.864**	**21.109**	**4.709**	**4.709**	**4.709**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.036,04	153.781	195.853	197.119	196.326	198.843
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,08	839	18.447	16.807	16.807	16.807
E 11	- Abschreibungen	19.151,65	15.546	14.540	625	625	625
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.988,03	24.885	51.113	35.913	35.913	35.913
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**191.212,80**	**195.051**	**279.954**	**250.464**	**249.671**	**252.188**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 175.684,27**	**- 193.187**	**-258.844**	**-245.755**	**-244.962**	**-247.479**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 175.684,27**	**- 193.187**	**-258.844**	**-245.755**	**-244.962**	**-247.479**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	175.684,27	193.187	258.844	245.754	244.961	247.477
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1**	**-1**	**-2**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 145.844,14**	**- 174.525**	**-226.950**	**-227.875**	**-229.255**	**-230.648**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 145.844,14**	**- 174.525**	**-226.950**	**-227.875**	**-229.255**	**-230.648**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 145.844,14**	**- 174.525**	**-226.950**	**-227.875**	**-229.255**	**-230.648**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**145.844,14**	**174.526**	**226.950**	**227.875**	**229.254**	**230.647**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1**	**0**	**0**	**-1**	**-1**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.213,80	22.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.213,80**	**72.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.213,80**	**- 72.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.213,80	- 71.999	-50.000	0	-1	-1

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.1.4.1.20-Technisches Gebäudemanagement**							
Maßnahme:	**0161-Hitzeschutzplanung öffentliche Liegenschaften des Kreises**							
Information:	Auf Grundlage des Hitzeaktionsplans soll eine Hitzeschutzplanung für alle Gebäude in Trägerschaft des Kreises erfolgen.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**

Produkt	1144B Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Teilhaushalt	6 (GIS)	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

114460 GIS

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
Abteilung	6
Referat	63
Produktart	internes und externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Beschaffung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TuI) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender nach der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation. Präsenz des Landkreises im Internet.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Ziele / Zielgruppen

Anteil der TuI – unterstützten Arbeitsplätze an den Gesamtarbeitsplätzen im notwendigen Ausmaß / Mitarbeiter und Einwohner

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 114460	2024	2025	2026	2027	2028	
Anzahl der NAK-Stellen						
Ordentliches Ergebnis €	- 49.361	-74.014	-73.868	-19.677	-19.639	
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						
Arbeitsplätze	65	65	65	65	65	

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.724,31	29.294	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,36	280	416	269	269	269
E 11	- Abschreibungen	228,48	392	229	229	38	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	7.454,35	19.395	73.370	73.370	19.370	19.370
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.419,50**	**49.361**	**74.014**	**73.868**	**19.677**	**19.639**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.419,50**	**- 49.361**	**-74.014**	**-73.868**	**-19.677**	**-19.639**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 25.419,50**	**- 49.361**	**-74.014**	**-73.868**	**-19.677**	**-19.639**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.769,59	- 27.563	-28.126	-28.314	-29.174	-43.119
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 59.189,09**	**- 76.924**	**-102.141**	**-102.181**	**-48.851**	**-62.757**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.081,25**	**- 48.969**	**-73.785**	**-73.639**	**-19.639**	**-19.639**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 25.081,25**	**- 48.969**	**-73.785**	**-73.639**	**-19.639**	**-19.639**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 25.081,25**	**- 48.969**	**-73.785**	**-73.639**	**-19.639**	**-19.639**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 31.009,28**	**- 25.815**	**-29.967**	**-29.735**	**-29.864**	**-43.667**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 56.090,53**	**- 74.784**	**-103.752**	**-103.373**	**-49.503**	**-63.305**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 56.090,53	- 84.784	-103.752	-103.373	-49.503	-63.305

Produkt	1145 B Sonstige zentrale Dienste (Zentrale Vergabestelle)	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

114590 Zentrale Vergabestelle

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
Abteilung	6
Referat	60
Produktart	internes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zentrale Abwicklung der Vergabeverfahren von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen. Klärung vergaberechtlicher Fragen. Steuerung eines verwaltungseinheitlichen Vergabewesens.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen. Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB).

Ziele / Zielgruppen

Ordnungsgemäße Abwicklung von Vergabeverfahren / Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 114590	2024	2025	2026	2027	2028	
Anzahl der NAK-Stellen		1,5				
Ordentliches Ergebnis €	- 194.448	-253.094	-253.446	-248.458	-252.214	
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-168.730				
Anzahl Vergabeverfahren	90	100	100	100	100	

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	39.840,94	792	848	848	848	848
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**39.840,94**	**792**	**848**	**848**	**848**	**848**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.890,19	173.068	232.234	232.733	227.745	231.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,36	280	416	269	269	269
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	9.921,22	21.892	21.292	21.292	21.292	21.292
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**242.823,77**	**195.240**	**253.942**	**254.294**	**249.306**	**253.062**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 202.982,83**	**- 194.448**	**-253.094**	**-253.446**	**-248.458**	**-252.214**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 202.982,83**	**- 194.448**	**-253.094**	**-253.446**	**-248.458**	**-252.214**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	202.982,83	194.448	253.094	253.446	248.457	252.214
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**- 0**	**0**	**0**	**-1**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1145 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 175.337,96**	**- 186.388**	**-207.088**	**-207.704**	**-208.475**	**-209.253**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 175.337,96**	**- 186.388**	**-207.088**	**-207.704**	**-208.475**	**-209.253**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 175.337,96**	**- 186.388**	**-207.088**	**-207.704**	**-208.475**	**-209.253**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**175.337,96**	**186.388**	**207.088**	**207.704**	**208.474**	**209.253**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	-1	0

Produkt	5111 Raumordnung / Landesplanung	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

511110 Landesplanerische Verfahren
511120 Raumordnungsverfahren
511130 Stellungnahmen zu anderen Verfahren und sonstigen Belangen der Raumordnung

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Abteilung	6
Referat	63
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms und des Regionalen Raumordnungsplanes. 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.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPlG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV), Landesentwicklungsprogramm, Raumordnungsplan

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Kommunen innerhalb des Rhein-Pfalz-Kreises
Selbstbindungsfrist: Abgabe von landesplanerischen Stellungnahmen innerhalb von 3 Monaten nach Antragseingang Planungsträger

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 511110	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Verfahren	7	7	7	7	7

Leistungs-Nr. 511120	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Verfahren	5	5	5	5	5

Leistungs-Nr. 511130	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	- 6.256	-6.459	-6.359	-6.406	-6.453
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-129.185			
Anzahl der Stellungnahmen	25	25	25	25	25

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.1.1.1 Raumordnung/ Landesplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.174,14	4.658	4.651	4.697	4.744	4.791
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,08	280	416	269	269	269
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.762,98	1.318	1.392	1.392	1.392	1.392
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.974,20**	**6.256**	**6.459**	**6.359**	**6.406**	**6.453**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.974,20**	**- 6.256**	**-6.459**	**-6.359**	**-6.406**	**-6.453**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.974,20**	**- 6.256**	**-6.459**	**-6.359**	**-6.406**	**-6.453**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.880,57	- 31.255	-30.858	-31.067	-31.933	-45.884
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 45.854,77**	**- 37.511**	**-37.317**	**-37.426**	**-38.338**	**-52.337**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5111 Raumordnung/ Landesplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.644,73**	**- 6.256**	**-6.459**	**-6.359**	**-6.406**	**-6.453**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.644,73**	**- 6.256**	**-6.459**	**-6.359**	**-6.406**	**-6.453**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.644,73**	**- 6.256**	**-6.459**	**-6.359**	**-6.406**	**-6.453**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 34.122,00**	**- 29.505**	**-32.686**	**-32.476**	**-32.612**	**-46.421**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 42.766,73**	**- 35.761**	**-39.146**	**-38.835**	**-39.018**	**-52.874**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 42.766,73	- 35.761	-39.146	-38.835	-39.018	-52.874

Produkt	5112 Kreisentwicklung	Teilhaushalt 6	Bau Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

511220 Lokale Agenda

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs-Entwicklungsmaßnahmen
Abteilung	6
Referat	63
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse. 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; Umsetzung von Maßnahmen aus dem Handlungskonzept

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Kreisgremien

Ziele / Zielgruppen

Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 511220	2024	2025	2026	2027	2028	
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01				
Ordentliches Ergebnis €	- 10.188	-10.164	-10.021	-9.984	-10.012	
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-1.016.445				
Anzahl d. Stellen						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.1.1.2 Kreisentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	402,43	6	6	6	6	6
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**402,43**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.181,26	1.480	1.763	1.767	1.729	1.758
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,36	280	416	269	269	269
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	835,16	8.434	7.992	7.992	7.992	7.992
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.028,78**	**10.194**	**10.171**	**10.028**	**9.990**	**10.019**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.626,35**	**- 10.188**	**-10.164**	**-10.021**	**-9.984**	**-10.012**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.626,35**	**- 10.188**	**-10.164**	**-10.021**	**-9.984**	**-10.012**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 53.316,30	- 27.563	-49.727	-50.089	-50.285	-50.783
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 56.942,65**	**- 37.751**	**-59.892**	**-60.111**	**-60.268**	**-60.796**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5112 Kreisentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.003,92**	**- 10.122**	**-9.815**	**-9.674**	**-9.680**	**-9.686**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.003,92**	**- 10.122**	**-9.815**	**-9.674**	**-9.680**	**-9.686**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.003,92**	**- 10.122**	**-9.815**	**-9.674**	**-9.680**	**-9.686**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 51.123,24**	**- 25.815**	**-51.879**	**-51.898**	**-52.251**	**-52.607**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 54.127,16**	**- 35.937**	**-61.695**	**-61.572**	**-61.931**	**-62.293**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 54.127,16	- 35.937	-61.695	-61.572	-61.931	-62.293

Produkt	5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

511310 Förderung privater Maßnahmen
511320 Förderung öffentlicher Maßnahmen

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Abteilung	6
Referat	61
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung, Verwaltungsvorschrift „Unser Dorf hat Zukunft“

Ziele / Zielgruppen

Kulturlandschaft mit ihren Dorfstrukturen erhalten und weiterentwickeln; Strukturwandel der Dörfer durch fachliche Beratung unterstützten, insbesondere Umnutzung ehemals landwirtschaftlicher Bausubstanz sowie leerstehender Gebäude in ortsgerechte Ausführung sicherstellen; Unterstützung gesellschaftlicher und struktureller Entwicklungen in den Gemeinden / Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 511310	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,45	0,45			
Ordentliches Ergebnis €	- 26.465	-32.419	-32.576	-32.883	-33.192
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-72.043			
Anzahl der Förderungen	3	3	3	3	3
Fördervolumen	36.085,33	50.000	50.000	50.000	50.000

Leistungs-Nr. 511320	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	- 26.261	-26.076	-25.940	-25.952	-25.964
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-2.607.556			
Anzahl der Förderungen	1	1	1	1	1
Fördervolumen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.1.1.3 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54,34	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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**54,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.034,61	26.290	31.639	31.955	32.273	32.594
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,72	560	832	538	538	538
E 11	- Abschreibungen	21.255,31	21.066	21.256	21.256	21.256	21.256
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.175,32	4.811	4.768	4.768	4.768	4.768
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.489,96**	**52.726**	**58.495**	**58.516**	**58.834**	**59.156**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 51.435,62**	**- 52.726**	**-58.495**	**-58.516**	**-58.834**	**-59.156**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 51.435,62**	**- 52.726**	**-58.495**	**-58.516**	**-58.834**	**-59.156**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 112.280,36	- 104.294	-105.795	-106.626	-108.809	-137.164
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 163.715,98**	**- 157.020**	**-164.290**	**-165.142**	**-167.643**	**-196.320**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.960,75**	**- 31.660**	**-37.239**	**-37.260**	**-37.578**	**-37.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 29.960,75**	**- 31.660**	**-37.239**	**-37.260**	**-37.578**	**-37.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 29.960,75**	**- 31.660**	**-37.239**	**-37.260**	**-37.578**	**-37.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 106.698,76**	**- 100.798**	**-109.476**	**-109.468**	**-110.189**	**-138.260**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 136.659,51**	**- 132.458**	**-146.715**	**-146.728**	**-147.767**	**-176.160**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 136.659,51	- 132.458	-146.715	-146.728	-147.767	-176.160

Produkt	5115 Planung / Umweltschutz	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen			
511520	Energieeffizienz		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Abteilung	6	
Referat	62	
Produktart	externes Produkt	
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis	
Produktverantwortlich	Referatsleitung	

Produktbeschreibung

Koordination und Umsetzung von Maßnahmen zur Energieeffizienz; Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes und Umsetzung von Klimaschutzzielen des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Erarbeiten von Konzepten; Koordinationsaufgaben auf der Ebene des Rhein-Pfalz-Kreises und der Gemeinden.
Rechtsgrundlagen: z.B. EEG, LEP IV, WärmeschutzVO, ENEV.

Ziele / Zielgruppen

Reduzierung des Energieverbrauchs; Förderung der Nutzung regenerativer Energieformen.
Abteilungen im Kreishaus, Bürger, Gewerbe, Gemeinden, Energieversorger usw.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 511520	2024	2025	2026	2027	2028	
Anzahl der NAK-Stellen	1,40	1,40				
Ordentliches Ergebnis €	- 204.322	-159.901	-172.298	-174.855	-177.425	
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-114.215				
Fälle	50	50	50	50	50	

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.1.1.5 Energieeffizienz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197,50	84.000	11.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	900,00	5.895	5.895	5.895	5.895	5.895
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.097,50**	**89.895**	**16.895**	**6.895**	**6.895**	**6.895**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.778,41	121.797	124.988	126.232	127.490	128.759
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,36	280	416	269	269	269
E 11	- Abschreibungen	606,75	370	109	1.409	2.709	4.009
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	26.875,13	171.770	51.283	51.283	51.283	51.283
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**137.272,65**	**294.217**	**176.796**	**179.194**	**181.751**	**184.320**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 135.175,15**	**- 204.322**	**-159.901**	**-172.298**	**-174.855**	**-177.425**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 135.175,15**	**- 204.322**	**-159.901**	**-172.298**	**-174.855**	**-177.425**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.185,40	- 28.704	-30.547	-29.246	-30.118	-44.075
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 170.360,55**	**- 233.026**	**-190.448**	**-201.545**	**-204.974**	**-221.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5115 Energieeffizienz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 117.292,22**	**- 203.952**	**-159.792**	**-170.889**	**-172.146**	**-173.416**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 117.292,22**	**- 203.952**	**-159.792**	**-170.889**	**-172.146**	**-173.416**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 117.292,22**	**- 203.952**	**-159.792**	**-170.889**	**-172.146**	**-173.416**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 32.304,24**	**- 26.956**	**-32.388**	**-30.667**	**-30.808**	**-44.623**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 149.596,46**	**- 230.908**	**-192.179**	**-201.557**	**-202.955**	**-218.039**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 30.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 149.596,46	- 260.908	-205.179	-214.557	-215.955	-231.039

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.1.1.5.20-Energieeffizienz**							
Maßnahme:	**0106-Energieeffizienzmaßnahmen**							
Information:	Ladeinfrastruktur Kreishaus Kreisbäder Stadtmobiliar Kreisschulen							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**	**52.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 13.000**	**- 13.000**	**- 13.000**	**- 13.000**	**0**	**- 52.000**

Produkt	5117 Bauleitplanung	Teilhaushalt	6 Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

511710 Flächennutzungspläne
511720 Bebauungspläne
511730 Satzungen
511740 Sonstige Beratung und Stellungnahmen

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Abteilung	6
Referat	63
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzV)

Ziele / Zielgruppen

Gesetzeskonforme Abwicklung der Bauleitplanverfahren, Unterstützung kreisangehörigen Kommunen bei der Durchführung der Bauleitplanung, der Erstellung von Satzungen im Hinblick auf Rechtssicherheit und Umsetzbarkeit.
Kommunen, Planungsbüros, Bauherrschaft

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 511710	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 235.306	-235.785	-235.639	-235.639	-235.639
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Flächennutzungspläne	8	8	8	8	8

Leistungs-Nr. 511720	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Bebauungspläne	50	60	60	60	60

Leistungs-Nr. 511730	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl Satzungen	5	5	5	5	5

Leistungs-Nr. 511740	2023	2024	2025	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl Stellungnahmen	25	50	50	50	50

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.1.1.7 Bauleitplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.817	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049,44	280	416	269	269	269
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	251.076,12	231.917	234.000	234.000	234.000	234.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.350,64	1.292	1.370	1.370	1.370	1.370
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**257.476,20**	**235.306**	**235.785**	**235.639**	**235.639**	**235.639**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 257.476,20**	**- 235.306**	**-235.785**	**-235.639**	**-235.639**	**-235.639**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 257.476,20**	**- 235.306**	**-235.785**	**-235.639**	**-235.639**	**-235.639**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.436,06	- 33.101	-32.224	-32.444	-33.312	-47.267
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 295.912,26**	**- 268.407**	**-268.009**	**-268.082**	**-268.951**	**-282.906**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5117 Bauleitplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 257.036,88**	**- 235.306**	**-235.785**	**-235.639**	**-235.639**	**-235.639**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 257.036,88**	**- 235.306**	**-235.785**	**-235.639**	**-235.639**	**-235.639**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 257.036,88**	**- 235.306**	**-235.785**	**-235.639**	**-235.639**	**-235.639**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 35.678,36**	**- 31.350**	**-34.046**	**-33.847**	**-33.986**	**-47.798**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 292.715,24**	**- 266.656**	**-269.831**	**-269.486**	**-269.625**	**-283.437**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 292.715,24	- 266.656	-269.831	-269.486	-269.625	-283.437

Produkt	5211 Baurechtliche Verfahren	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

521110 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid
521120 Bauantrag / Baugenehmigung
521130 Sonstige Stellungnahmen

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Abteilung	6
Referat	60
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO) u. a.

Ziele / Zielgruppen

Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die Aufnahme von Bautätigkeiten; Sicherstellung einer geordneten, städtebaulichen und bauordnungsrechtlichen Entwicklung. Entscheidung Bauvorbescheide in angemessener Bearbeitungszeit nach Beteiligung externer / interner Stellen. Entscheidung Baugenehmigungsverfahren in angemessener Bearbeitungszeit nach Entscheidungsreife. Abgabe einer Stellungnahme in angemessener Bearbeitungszeit nach Anforderung./ Bauherren, Architekten, Investoren

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 521110	2024	2025	2026	2027	2028	Leistungs-Nr. 521130	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,42	0,42				Anzahl der NAK-Stellen	0,67	0,67			
Ordentliches Ergebnis €	- 40.023	-40.844	-41.084	-41.475	-41.870	Ordentliches Ergebnis €	- 54.093	-63.225	-63.361	-62.653	-63.529
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-97.248				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-94.365			
Voranfragen	100	75	90	100	100	Stellungnahmen	20	20	20	20	20
Leistungs-Nr. 521120	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**						
Anzahl der NAK-Stellen	3,36	3,36									
Ordentliches Ergebnis €	161.405	127.350	152.075	149.265	146.427						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		37.902									
Baugenehmigungen	800	600	700	800	800						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.2.1.1 Baurechtliche Verfahren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98,68	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.457,59	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.838,94	10.129	10.153	10.153	10.153	10.153
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**510.695,18**	**540.129**	**540.153**	**540.153**	**540.153**	**540.153**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.175,00	360.114	379.628	383.080	385.573	389.682
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.219,33	55.350	64.047	49.866	49.866	49.866
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	53.262,47	57.375	73.197	59.577	59.577	59.577
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**441.656,80**	**472.839**	**516.873**	**492.524**	**495.017**	**499.126**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**69.038,38**	**67.290**	**23.281**	**47.630**	**45.137**	**41.028**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**69.038,38**	**67.290**	**23.281**	**47.630**	**45.137**	**41.028**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 97.905,39	- 78.891	-83.400	-83.954	-86.528	-128.355
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 28.867,01**	**- 11.601**	**-60.119**	**-36.324**	**-41.391**	**-87.327**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5211 Baurechtliche Verfahren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**102.409,92**	**68.598**	**31.606**	**55.906**	**52.372**	**48.801**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**102.409,92**	**68.598**	**31.606**	**55.906**	**52.372**	**48.801**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**102.409,92**	**68.598**	**31.606**	**55.906**	**52.372**	**48.801**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 90.192,25**	**- 76.189**	**-88.921**	**-88.217**	**-88.598**	**-129.999**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**12.217,67**	**- 7.591**	**-57.316**	**-32.310**	**-36.227**	**-81.197**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	12.217,67	- 7.591	-57.316	-32.310	-36.227	-81.197

Produkt	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

521210 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung
521220 Abgeschlossenheitsbescheinigungen
521230 Baulasten
521240 Bauordnungsrechtliche Verfahren

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstückordnung
Abteilung	6
Referat	60
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesbauordnung (LBauO)

Ziele / Zielgruppen

Abwendung von Gefahren für Leib und Leben durch baufällige Gebäude; Sicherstellung und Kontrolle der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften; Ausräumung rechtlicher Hindernisse zur Realisierung von Bauvorhaben durch dingliche Belastung von Grundstücken. Überprüfungen von fliegenden Bauten in angemessener Zeit nach Antragseingang, Überprüfungen bei Gaststättenkonzessionen in angemessener Zeit nach Antragseingang / Einwohner, Bauherren

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 521210	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	3,54	3,54			
Ordentliches Ergebnis €	- 208.779	-300.977	-302.359	-299.526	-303.673
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-85.022			
Anzahl der Kontrollen	300	300	300	300	300

Leistungs-Nr. 521220	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,28	0,28			
Ordentliches Ergebnis €	11.713	12.344	12.235	11.976	11.714
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		44.086			
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	70	70	70	70	70

Leistungs-Nr. 521230	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,43	0,33			
Ordentliches Ergebnis €	- 8.065	-21.666	-21.723	-21.045	-21.776
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-65.654			
Anzahl Baulasten	70	70	70	70	70

Leistungs-Nr. 521240	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	3,15	2,40			
Ordentliches Ergebnis €	- 266.631	-335.924	-334.420	-329.297	-334.390
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-139.968			
Anzahl Verfahren	200	200	200	200	200

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.2.1.2 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	295,64	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.739,01	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	82.985,53	12.558	12.803	12.803	12.803	12.803
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**162.020,18**	**102.558**	**117.803**	**117.803**	**117.803**	**117.803**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	639.096,33	520.075	715.198	718.463	710.087	720.321
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049,44	10.871	8.413	9.853	9.853	9.853
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	58.484,63	43.375	40.415	35.755	35.755	35.755
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**701.630,40**	**574.321**	**764.026**	**764.071**	**755.695**	**765.929**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 539.610,22**	**- 471.763**	**-646.223**	**-646.268**	**-637.892**	**-648.126**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 539.610,22**	**- 471.763**	**-646.223**	**-646.268**	**-637.892**	**-648.126**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 132.817,47	- 107.450	-110.247	-110.978	-114.411	-170.179
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 672.427,69**	**- 579.213**	**-756.470**	**-757.246**	**-752.303**	**-818.305**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 487.535,34**	**- 455.900**	**-548.421**	**-549.028**	**-552.894**	**-556.799**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 487.535,34**	**- 455.900**	**-548.421**	**-549.028**	**-552.894**	**-556.799**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 487.535,34**	**- 455.900**	**-548.421**	**-549.028**	**-552.894**	**-556.799**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 121.729,27**	**- 100.458**	**-117.609**	**-116.662**	**-117.171**	**-172.371**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 609.264,61**	**- 556.358**	**-666.030**	**-665.690**	**-670.064**	**-729.170**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 609.264,61	- 556.358	-666.030	-665.690	-670.064	-729.170

Produkt	5220 Wohnungsbauförderung	Teilhaushalt	Bau, Planung und Umweltschutz
		6	

Zugehörige Leistungen

522010 Förderung Wohnraum
522020 Förderung Modernisierung

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung
Abteilung	6
Referat	60
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und –ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).

Ziele / Zielgruppen

Finanzielle Förderung zur Schaffung und Erhaltung von kostengünstigem Wohnraum. Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 522010	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Leistungs-Nr. 522030**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,50				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 48.617	-46.620	-46.917	-47.366	-47.819	Ordentliches Ergebnis €	0	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-93.239				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Fördervolumen	2.000 T€	2.000 T€	2.000 T€	2.000 T€	2.000 T€	Anzahl Überwachungen	15	15	15	15	15
Leistungs-Nr. 522020	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**						
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08									
Ordentliches Ergebnis €	- 8.418	-7.888	-7.802	-7.863	-7.925						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-98.603									
Fördervolumen	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€						

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilergebnisplan

5.2.2.0 Wohnungsbauförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184,52	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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**184,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.491,64	53.600	50.688	51.193	51.703	52.218
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,08	560	832	538	538	538
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.775,46	2.875	2.988	2.988	2.988	2.988
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.304,18**	**57.034**	**54.508**	**54.719**	**55.229**	**55.744**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 51.119,66**	**- 57.034**	**-54.508**	**-54.719**	**-55.229**	**-55.744**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 51.119,66**	**- 57.034**	**-54.508**	**-54.719**	**-55.229**	**-55.744**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 66.860,86	- 55.469	-55.600	-55.969	-57.686	-85.570
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 117.980,52**	**- 112.503**	**-110.108**	**-110.688**	**-112.914**	**-141.314**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5220 Wohnungsbauförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 50.790,36**	**- 57.034**	**-54.508**	**-54.719**	**-55.229**	**-55.744**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 50.790,36**	**- 57.034**	**-54.508**	**-54.719**	**-55.229**	**-55.744**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 50.790,36**	**- 57.034**	**-54.508**	**-54.719**	**-55.229**	**-55.744**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 61.319,96**	**- 51.972**	**-59.281**	**-58.811**	**-59.065**	**-86.666**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 112.110,32**	**- 109.006**	**-113.789**	**-113.530**	**-114.294**	**-142.410**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 112.110,32	- 109.006	-113.789	-113.530	-114.294	-142.410

Produkt	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

523010 Unterschutzstellungen
523020 Denkmalrechtliche Stellungnahmen
523030 Tag des offenen Denkmals

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und –pflege
Abteilung	6
Referat	61
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Denkmalschutzgesetz (DSchG)

Ziele / Zielgruppen

Regionaltypische Bausubstanz als Bestandteil der gewachsenen Kulturlandschaft erhalten. Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 523010	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	- 2.744	-2.946	-2.811	-2.823	-2.834
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-294.638			
Unterschutzstellungen	1	2	2	2	2
Leistungs-Nr. 523020	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,50			
Ordentliches Ergebnis €	- 32.344	-38.284	-38.499	-38.864	-39.233
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-76.568			
Anzahl der Stellungnahmen	200	250	250	250	250

Leistungs-Nr. 523030	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	- 3.201	-2.946	-2.811	-2.823	-2.834
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-294.638			
Anzahl der Besucher	750	750	750	750	
Fördervolumen	750	750	750	750	750

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.2.3.0 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54,34	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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**54,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.134,47	33.388	38.631	39.016	39.404	39.797
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,08	839	1.247	807	807	807
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.762,98	4.061	4.298	4.298	4.298	4.298
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.934,53**	**38.289**	**44.177**	**44.121**	**44.510**	**44.902**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 37.880,19**	**- 38.289**	**-44.177**	**-44.121**	**-44.510**	**-44.902**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 37.880,19**	**- 38.289**	**-44.177**	**-44.121**	**-44.510**	**-44.902**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 168.420,54	- 156.441	-158.692	-159.939	-163.213	-205.746
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 206.300,73**	**- 194.730**	**-202.869**	**-204.060**	**-207.723**	**-250.648**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 37.550,82**	**- 38.289**	**-44.177**	**-44.121**	**-44.510**	**-44.902**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 37.550,82**	**- 38.289**	**-44.177**	**-44.121**	**-44.510**	**-44.902**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 37.550,82**	**- 38.289**	**-44.177**	**-44.121**	**-44.510**	**-44.902**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 160.048,14**	**- 151.197**	**-164.214**	**-164.202**	**-165.283**	**-207.391**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 197.598,96**	**- 189.486**	**-208.390**	**-208.323**	**-209.792**	**-252.293**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 197.598,96	- 189.486	-208.390	-208.323	-209.792	-252.293

Produkt	5361 Informations- und Telekommunikations-infrastruktur	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

536110 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536 Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Abteilung	6
Referat	62
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Bund / Land
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Flächendeckende Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen und Netzen der nächsten Generation – Next Generation Access (NGA). Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie z. B. Leerrohre (mit oder ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Abschlusseinrichtungen. Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes. Einrichtung öffentlicher WLAN-Netze.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / EU-Breitbandleitlinie, Telekommunikationsgesetz, Bundesrahmenregelung NGA (BRR NGA)

Ziele / Zielgruppen

Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen / Breitbandnutzer, privat und gewerblich

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 536110	2024	2025	2026	2027	2028						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	- 347.162	-321.512	-321.366	-321.366	-372.197						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.3.6.1 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.681,16	0	321.540	321.540	321.540	363.082
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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41.681,16**	**0**	**321.540**	**321.540**	**321.540**	**363.082**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	17	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,36	280	416	269	269	269
E 11	- Abschreibungen	53.438,84	345.573	641.267	641.267	641.267	733.640
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	587,66	1.292	1.370	1.370	1.370	1.370
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**55.038,86**	**347.162**	**643.052**	**642.906**	**642.906**	**735.279**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.357,70**	**- 347.162**	**-321.512**	**-321.366**	**-321.366**	**-372.197**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.357,70**	**- 347.162**	**-321.512**	**-321.366**	**-321.366**	**-372.197**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 29.148	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 13.357,70**	**- 376.310**	**-321.512**	**-321.366**	**-321.366**	**-372.197**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5361 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.490,19**	**- 1.589**	**-1.785**	**-1.639**	**-1.639**	**-1.639**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.490,19**	**- 1.589**	**-1.785**	**-1.639**	**-1.639**	**-1.639**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.490,19**	**- 1.589**	**-1.785**	**-1.639**	**-1.639**	**-1.639**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 29.004**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.490,19**	**- 30.593**	**-1.785**	**-1.639**	**-1.639**	**-1.639**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.138.000	25.000	4.972.500	4.972.500	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.138.000**	**25.000**	**4.972.500**	**4.972.500**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.486.500	25.000	5.525.000	5.525.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.486.500**	**25.000**	**5.525.000**	**5.525.000**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 348.500**	**0**	**-552.500**	**-552.500**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.490,19	- 379.093	-1.785	-554.139	-554.139	-1.639

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.3.6.1.10-Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**							
Maßnahme:	**0133-Breitbandausbau für Gewerbegebiete**							
Information:	Im Rhein-Pfalz-Kreis wird nach dem ersten Projekt in einem zweiten Schritt die Breitbandinfrastruktur in Gewerbegebieten auf FTTB/FTTH ausgebaut. Die Vorbereitung und Ausschreibung des Projektes soll im Jahr 2025 erfolgen, die Umsetzung ab 2026. Der Bund beteiligt sich zu 50% und das Land zu 40% an den Kosten. Für die restlichen 10% Eigenbeteiligung wird eine Rücklage gebildet. Neben den geplanten Baukosten fallen Beratungsleistungen in Höhe von jährlich 25.000 Euro an.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.000**	**4.972.500**	**4.972.500**	**0**	**0**	**9.970.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**9.851,71**	**25.000**	**5.525.000**	**5.525.000**	**0**	**0**	**11.084.852**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			5.525.000	5.525.000	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.851,71**	**0**	**- 552.500**	**- 552.500**	**0**	**0**	**- 1.114.852**

Produkt 5374 Abfallrecht	Teilhaushalt 6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

537410 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
537420 Abfallrechtliche Überwachung

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Abteilung	6
Referat	64
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle; Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen; Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen

Ziele / Zielgruppen

Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle. Verursacher; Abfallbesitzer

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 537410	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,22	0,22			
Ordentliches Ergebnis €	- 26.041	-33.753	-33.675	-32.988	-33.505
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-153.422			
Anzahl der Bescheide	14	20	20	20	20

Leistungs-Nr. 537420	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,45	0,45			
Ordentliches Ergebnis €	- 43.866	-57.847	-57.839	-56.455	-57.497
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-128.550			
Bescheide	8	15	15	15	15
Anzahl der Überwachungen	80	90	90	90	90

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.3.7.4 Abfallrecht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.902,21	337	352	352	352	352
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.902,21**	**21.337**	**21.352**	**21.352**	**21.352**	**21.352**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.304,01	73.725	96.443	96.650	94.578	96.138
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738,72	14.603	13.471	13.177	13.177	13.177
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.175,32	2.916	3.039	3.039	3.039	3.039
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**102.218,05**	**91.244**	**112.953**	**112.866**	**110.795**	**112.354**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 85.315,84**	**- 69.907**	**-91.600**	**-91.514**	**-89.442**	**-91.002**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 85.315,84**	**- 69.907**	**-91.600**	**-91.514**	**-89.442**	**-91.002**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 66.636,04	- 54.124	-55.600	-55.969	-57.686	-85.570
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 151.951,88**	**- 124.031**	**-147.200**	**-147.483**	**-147.128**	**-176.572**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5374 Abfallrecht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 73.699,17**	**- 66.473**	**-72.495**	**-72.518**	**-72.838**	**-73.161**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 73.699,17**	**- 66.473**	**-72.495**	**-72.518**	**-72.838**	**-73.161**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 73.699,17**	**- 66.473**	**-72.495**	**-72.518**	**-72.838**	**-73.161**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 61.089,26**	**- 50.628**	**-59.281**	**-58.811**	**-59.065**	**-86.666**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 134.788,43**	**- 117.101**	**-131.776**	**-131.329**	**-131.903**	**-159.827**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 134.788,43	- 117.101	-131.776	-131.329	-131.903	-159.827

Produkt	**5420 Kreisstraßen**	**Teilhaushalt**	**Bau, Planung und Umweltschutz**
		6	

Zugehörige Leistungen			
542010	Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen und -radwegen	Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
		Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
		Produktgruppe	542 Kreisstraßen
		Abteilung	6
		Referat	61
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesstraßengesetz (LStrG)

Ziele / Zielgruppen

Gewährleistung der Verkehrssicherheit; wirtschaftliche Instandhaltung der Straßen. Verkehrsteilnehmer

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 542010	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	
Anzahl der NAK-Stellen	1,10	1,10				
Ordentliches Ergebnis €	- 1.505.848	-1.490.984	-1.490.975	-1.475.032	-1.459.829	
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-1.355.440				
Länge der Kreisstraßen	95	95	95	95	95	

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.4.2.0 Kreisstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.047.489,96	1.047.527	919.771	918.890	895.891	879.908
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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 24.515,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	44.388,67	25.284	41.684	41.684	41.684	41.684
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.067.363,18**	**1.077.812**	**966.455**	**965.574**	**942.575**	**926.592**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.258,47	70.909	78.358	79.138	79.926	80.722
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.842,93	830.326	841.462	841.316	841.316	841.316
E 11	- Abschreibungen	1.697.842,39	1.678.000	1.533.397	1.531.873	1.492.143	1.460.161
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	2.291,68	4.425	4.222	4.222	4.222	4.222
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.581.235,47**	**2.583.660**	**2.457.440**	**2.456.549**	**2.417.607**	**2.386.421**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.513.872,29**	**- 1.505.848**	**-1.490.984**	**-1.490.975**	**-1.475.032**	**-1.459.829**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.513.872,29**	**- 1.505.848**	**-1.490.984**	**-1.490.975**	**-1.475.032**	**-1.459.829**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 56.140,20	- 52.094	-52.897	-53.313	-54.404	-68.582
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.570.012,49**	**- 1.557.942**	**-1.543.882**	**-1.544.288**	**-1.529.436**	**-1.528.411**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5420 Kreisstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 915.519,39**	**- 875.375**	**-877.358**	**-877.992**	**-878.780**	**-879.576**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 915.519,39**	**- 875.375**	**-877.358**	**-877.992**	**-878.780**	**-879.576**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 915.519,39**	**- 875.375**	**-877.358**	**-877.992**	**-878.780**	**-879.576**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 53.349,36**	**- 50.346**	**-54.738**	**-54.734**	**-55.094**	**-69.130**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 968.868,75**	**- 925.721**	**-932.096**	**-932.726**	**-933.874**	**-948.706**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.432.854,43	5.859.917	9.723.996	8.763.677	4.259.000	4.259.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.432.854,43**	**5.859.917**	**9.723.996**	**8.763.677**	**4.259.000**	**4.259.000**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	95.000	95.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.391.053,91	11.452.000	14.382.800	10.865.000	7.175.000	7.175.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.391.053,91**	**11.547.000**	**14.477.800**	**10.865.000**	**7.175.000**	**7.175.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.958.199,48**	**- 5.687.083**	**-4.753.804**	**-2.101.323**	**-2.916.000**	**-2.916.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 2.927.068,23	- 6.612.804	-5.685.900	-3.034.049	-3.849.874	-3.864.706

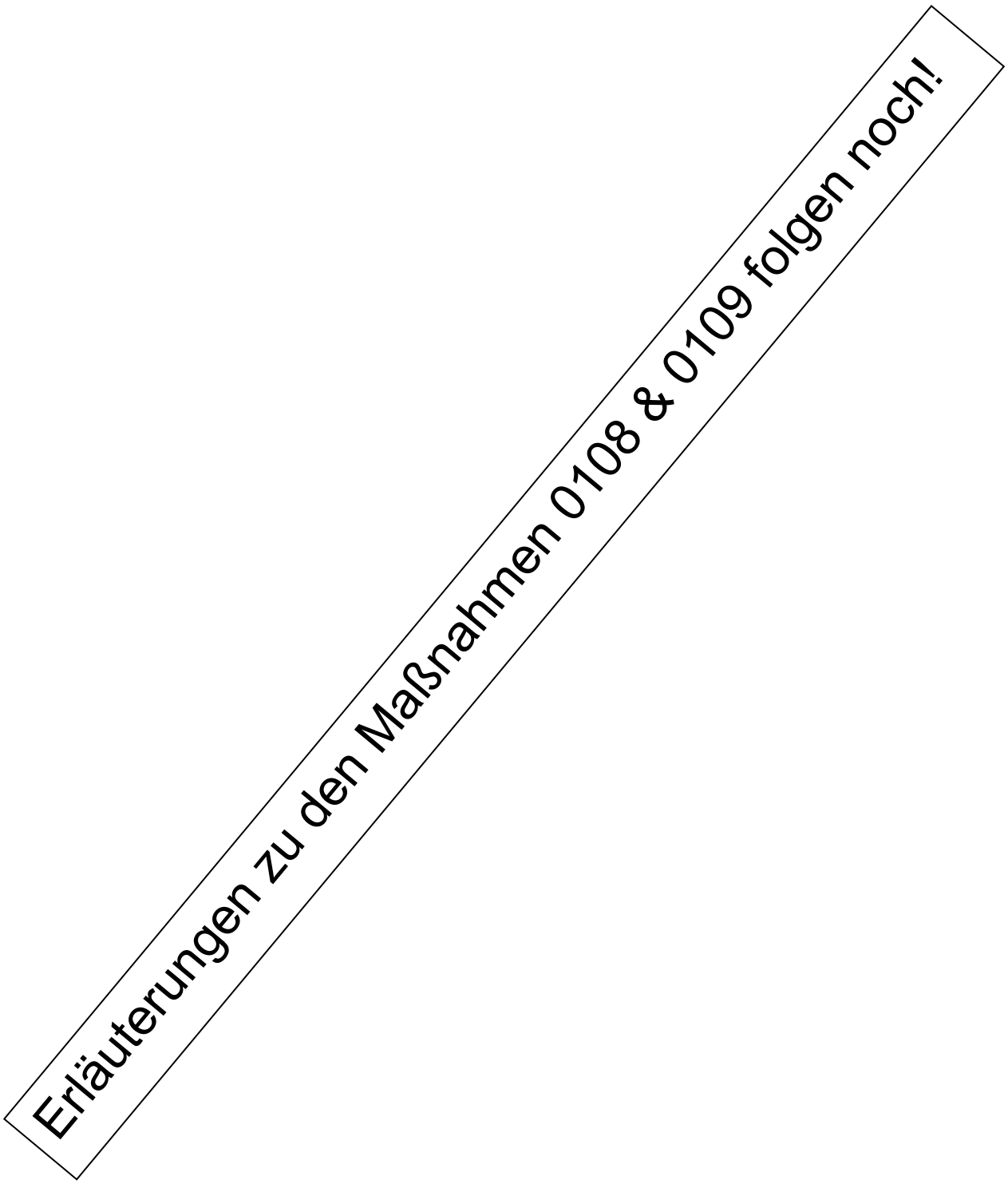
Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

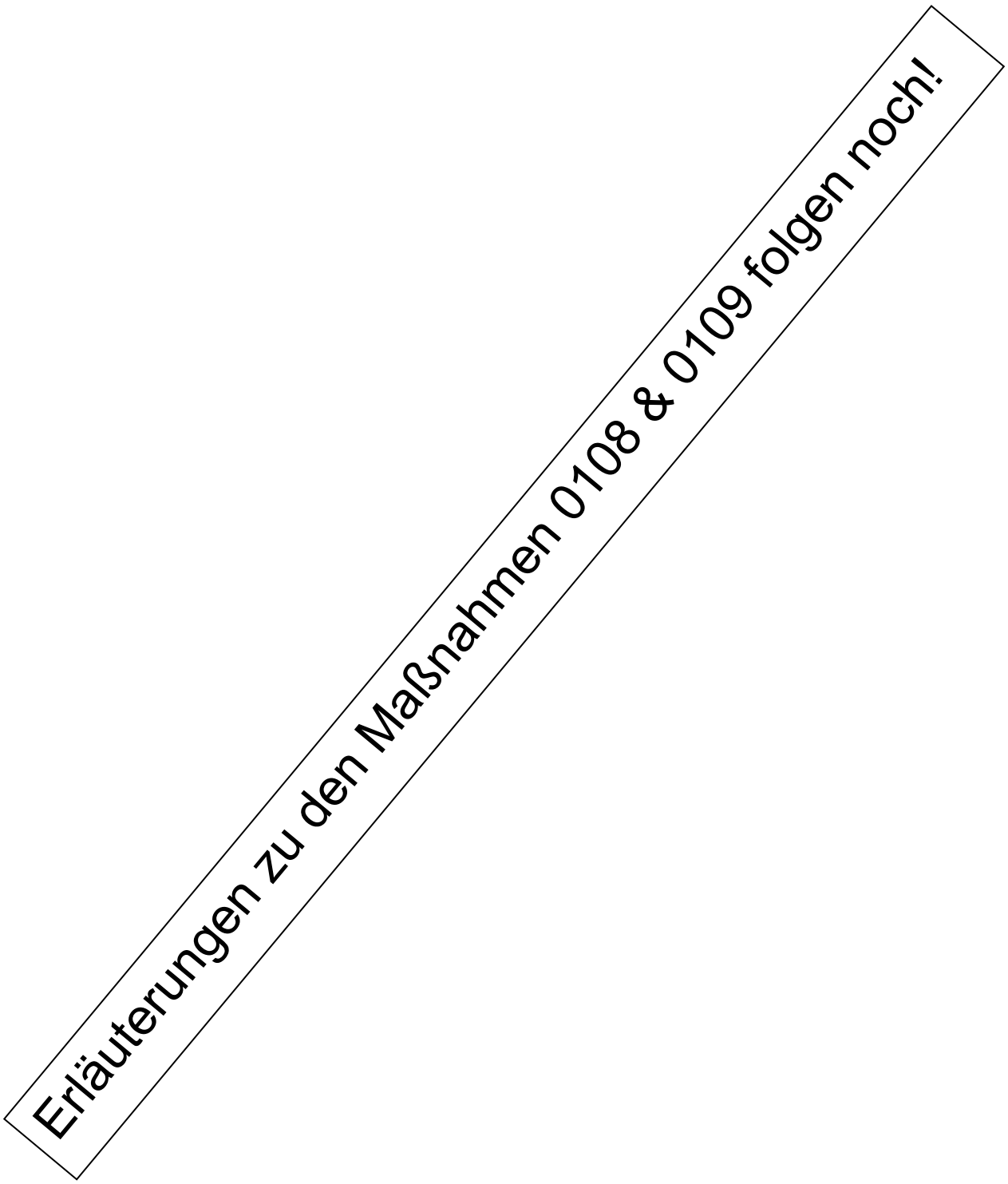
Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.4.2.0.10-Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**							
Maßnahme:	**0108-Kreisstraßen Bestandsausbau und Neubauten**							
Information:	Landeszuwendungen ca. ein Jahr zeitversetzt zu Ausgaben							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**7.241.825,04**	**9.463.996**	**8.160.677**	**3.749.000**	**3.749.000**	**12.742.239**	**45.106.737**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.707.800**	**9.915.000**	**6.825.000**	**6.825.000**	**24.700.964**	**58.973.764**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		9.062.000	5.360.000	526.000	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			4.555.000	5.725.000	1.000.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.241.825,04**	**- 1.243.804**	**- 1.754.323**	**- 3.076.000**	**- 3.076.000**	**-11.958.725**	**-13.867.027**

Erläuterungen zu den Maßnahmen 0108 & 0109 folgen noch!


Erläuterungen zu den Maßnahmen 0108 & 0109 folgen noch!


Erläuterungen zu den Maßnahmen 0108 & 0109 folgen noch!

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.4.2.0.10-Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**							
Maßnahme:	**0109-Radwege - Bestandsausbau und Neubau**							
Information:	Neubau Radwege und anteilige Kosten am Ausbau des Pendlerradwegenetzes.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**1.084.546,82**	**210.000**	**603.000**	**510.000**	**510.000**	**0**	**2.917.547**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**1.926.944,44**	**1.125.000**	**900.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**4.551.944**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			900.000	300.000	300.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 842.397,62**	**- 915.000**	**- 297.000**	**210.000**	**210.000**	**0**	**- 1.634.398**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.4.2.0.10-Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**							
Maßnahme:	**0111-Kreisstraßen - Bauwerke**							
Information:	Die eingeplanten Mittel von jährlich 50.000 € dienen den kurzfristig zur Ausführung kommenden Maßnahmen an Bauwerken im Zuge der Kreisstraßen, die nicht dem Unterhalt dienen, sondern der Instandsetzung. Zusätzlich kommen Brückenerneuerungsmaßnahmen an der K27 zwischen Schwegenheim und Römerberg und Brückensanierungsmaßnahmen der schwarzen K6 zwischen Bobenheim-Roxheim und Großniedesheim auf Grund baulicher Mängel i.H.v. jeweils 2,8 Mio. € zur Ausführung.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**239.461,44**	**2.550.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**2.939.461**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			50.000	50.000	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 239.461,44**	**- 2.550.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**0**	**- 2.939.461**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.4.2.0.10-Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**							
Maßnahme:	**0112-Infrastrukturförderung Zuweg Pfalzmarkt**							
Information:	Endabrechnung Zuwegung Pfalzmark Nord-Südachse und Seitenästen mit den Gemeinden. Die Endabrechnung konnte noch nicht abgeschlossen werden. Daher Neueinplanung in 2025							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 45.000**

Produkt	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

551240 Naherholungsgebiete
551260 Radwege, Wanderwege, Naturlehrpfade u.Ä.

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün
Abteilung	6
Referat	63
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Förderung der heimischen Naherholungsgebiete.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Beschlüsse der Kreisgremien, Verträge mit freien und kommunalen Trägern, Vereinen, etc.

Ziele / Zielgruppen

Umsetzung von Projekten im Rhein-Pfalz-Kreis, Vernetzung der Aktivitäten in der Naherholung, Weiterentwicklung der Infrastruktur. Kreiseinwohner(Innen), Vereine und Firmen im Landkreis.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 551240	2024	2025	2026	2027	2028	Leistungs-Nr.551260	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NKA-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 97.880	-107.635	-107.489	-107.489	-107.489	Ordentliches Ergebnis €	- 6.032	-5.835	-5.689	-5.689	-5.689
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
ha - Naherholungsfläche	7	7	7	7	7						
Anzahl der Besucher	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	65	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,72	560	832	538	538	538
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.244	5.850	5.850	5.850	5.850
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.175,32	7.044	6.789	6.789	6.789	6.789
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.200,04**	**13.912**	**13.471**	**13.177**	**13.177**	**13.177**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.200,04**	**- 13.912**	**-13.471**	**-13.177**	**-13.177**	**-13.177**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	198.675,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 198.675,00**	**- 90.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 201.875,04**	**- 103.912**	**-113.471**	**-113.177**	**-113.177**	**-113.177**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.769,59	- 29.409	-28.126	-28.314	-29.174	-43.119
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 235.644,63**	**- 133.321**	**-141.597**	**-141.491**	**-142.351**	**-156.296**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.980,38**	**- 13.912**	**-13.471**	**-13.177**	**-13.177**	**-13.177**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 375.850,02**	**- 90.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 378.830,40**	**- 103.912**	**-113.471**	**-113.177**	**-113.177**	**-113.177**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 378.830,40**	**- 103.912**	**-113.471**	**-113.177**	**-113.177**	**-113.177**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 31.009,28**	**- 27.660**	**-29.967**	**-29.735**	**-29.864**	**-43.667**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 409.839,68**	**- 131.572**	**-143.437**	**-142.912**	**-143.041**	**-156.844**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 409.839,68	- 131.572	-143.437	-142.912	-143.041	-156.844

Produkt	5520 Gewässeraufsicht	Teilhaushalt 6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

552010 Gewässeraufsicht
552020 Gewässerunterhaltung / -ausbau
552030 Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen
552040 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
552050 Bodenschutz
552060 Dienstleistungen für den Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach
552070 Mitgliedschaft in Verbänden

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Abteilung	6
Referat	64
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz – LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz –WVG), Landeshaushaltsordnung (LHO). Landesordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VawS).

Ziele / Zielgruppen

Vermeidung von Beeinträchtigung von Gewässern und ihrer ökologischen Funktion; Sicherung von natürlichen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen; geordnete Bewirtschaftung der Gewässer zum Nutzen Einzelner und der Allgemeinheit. Einwohner!

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 552010	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,65	0,65			
Ordentliches Ergebnis €	- 73.713	-81.670	-81.862	-81.008	-82.061
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-125.646			
Anzahl der Überwachungen	50	50	50	50	50
Bescheide	7	10	10	10	10

Leistungs-Nr. 552020	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,50			
Ordentliches Ergebnis €	- 39.110	-54.764	-60.565	-122.583	-124.594
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-109.527			
Gewässerstrecke km	32	32	32	32	32
Maßnahmen	4	5	5	5	5

Leistungs-Nr. 552030	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,70	0,70			
Ordentliches Ergebnis €	- 85.363	-103.692	-103.868	-102.100	-103.667
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-148.131			
Anzahl der Verfahren	140	140	140	140	140
Stellungnahmen	65	65	65	65	65

Leistungs-Nr. 552040	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	- 5.126	-6.141	-6.004	-5.910	-5.981
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-204.716			
Bescheide	1	1	1	1	1
Anzahl der Fälle	1	1	1	1	1

Leistungs-Nr. 552050	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	- 4.430	-5.565	-5.426	-5.345	-5.406
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-185.502			
Anzahl der Maßnahmen	20	20	20	20	20
Ersatzvornamen	2	2	2	2	2

Leistungs-Nr. 552060	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,88	0,88			
Ordentliches Ergebnis €	6.554	6.533	1.087	1.695	378
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		7.424			
Abgeordnete Mitarbeiter	1	1	1	1	1
Volumen	103.000	108.000	108.000	108.000	108.000

Leistungs-Nr. 552070	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 432.519	-423.202	-444.106	-465.606	-487.106
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anz. d. Mitgliedschaften	3	3	3	3	3
Umlagevolumen	430.130	467.500	482.000	497.000	512.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.5.2.0 Gewässeraufsicht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.387,35	23.253	23.252	24.983	44.022	44.022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.642,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.729,87	104.000	109.000	104.000	104.000	104.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.621,47	735	756	756	756	756
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**157.381,37**	**142.988**	**148.008**	**144.739**	**163.778**	**163.778**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.228,50	290.066	322.248	323.839	320.548	325.067
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.064,40	26.534	25.029	24.001	24.001	24.001
E 11	- Abschreibungen	35.436,68	19.383	37.597	52.956	141.899	151.460
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	447.221,51	430.130	420.750	433.800	447.300	460.800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.158,35	10.581	10.886	10.886	10.886	10.886
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**823.109,44**	**776.695**	**816.510**	**845.482**	**944.634**	**972.214**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 665.728,07**	**- 633.707**	**-668.501**	**-700.743**	**-780.856**	**-808.436**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 665.728,07**	**- 633.707**	**-668.501**	**-700.743**	**-780.856**	**-808.436**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 233.226,14	- 189.434	-194.599	-195.892	-201.899	-299.494
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 898.954,21**	**- 823.141**	**-863.100**	**-896.635**	**-982.755**	**-1.107.930**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5520 Gewässeraufsicht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 619.704,93**	**- 618.094**	**-601.124**	**-619.974**	**-635.319**	**-650.682**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 619.704,93**	**- 618.094**	**-601.124**	**-619.974**	**-635.319**	**-650.682**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 619.704,93**	**- 618.094**	**-601.124**	**-619.974**	**-635.319**	**-650.682**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 213.812,41**	**- 177.198**	**-207.483**	**-205.839**	**-206.729**	**-303.331**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 833.517,34**	**- 795.292**	**-808.607**	**-825.813**	**-842.048**	**-954.013**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.500	98.500	551.000	8.000	8.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**98.500**	**98.500**	**551.000**	**8.000**	**8.000**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.880,40	135.000	150.000	1.080.000	310.000	110.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.880,40**	**215.000**	**230.000**	**1.160.000**	**390.000**	**190.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.880,40**	**- 116.500**	**-131.500**	**-609.000**	**-382.000**	**-182.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 838.397,74	- 911.792	-940.107	-1.434.813	-1.224.048	-1.136.013

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.5.2.0.20-Gewässerunterhaltung /-ausbau**							
Maßnahme:	**0116-Grunderwerb Wasserläufe**							
Information:	Die Mittel sind für den Grunderwerb von Gewässerstreifen, insbesondere an Gewässern II. Ordnung vorgesehen.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**		**0**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.5.2.0.20-Gewässerunterhaltung /-ausbau**							
Maßnahme:	**0117-Herstellung der Durchgängigkeit Woogbach**							
Information:	Vorgesehen ist die Längsdurchgängigkeit am Woogbach im Bereich der Wingertsmühle, Neumühle und Schlossmühle in den Ortsgemeinden Dudenhofen und Hanhofen wiederherzustellen. Der Umbau der Neumühle konnte 2017 abgeschlossen werden. An der Wingertsmühle wurde die Durchgängigkeit im Jahr 2021 durch die Schaffung eines Verbindungsgewässers zwischen Altwiesengraben und Woogbach hergestellt. Der Umbau an der Schloßmühle ist für die Folgejahre vorgesehen. Hier soll zunächst die Planung erstellt werden. Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit werden vom Land bis zu 90% gefördert.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**405.000,00**	**40.500**	**243.000**	**0**	**0**	**0**	**688.500**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**453.016,80**	**45.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**768.017**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			270.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 48.016,80**	**- 4.500**	**- 27.000**	**0**	**0**	**0**	**- 79.517**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.5.2.0.20-Gewässerunterhaltung /-ausbau**							
Maßnahme:	**0118-Rehbachverlegung Böhl-Iggelheim**							
Information:	Der Hochwasserschutz am Rehbach in der Gemarkung Iggelheim soll verbessert werden. Neben dem Hochwasserschutz soll auch eine Verbesserung der Gewässerstrukturgüte (aktuell sehr stark verändert - vollständig verändert) erreicht und die Längsdurchgängigkeit des Gewässers hergestellt werden. Eine Bestandsaufnahme wurde im Vorfeld der durchzuführenden Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Außerdem wurde ein wasserwirtschaftlicher Nachweis unter Berücksichtigung der aktuellen Überlegungen zum Hochwasserschutz in Haßloch erstellt. Die Maßnahme wurde beim Umweltministerium vorgestellt. Das Land hat einer 80%-igen Förderung der Investitionsmaßnahme zugestimmt. Die Planungskosten werden mit 90% gefördert. Die Gemeinde Böhl-Iggelheim und der Rhein-Pfalz-Kreis sollen jeweils 10% der Investitionskosten tragen. Die Maßnahme wird über den GZV Rehbach- Speyerbach abgewickelt. Die oben veranschlagten Mittel stellen lediglich den Eigenanteil des Kreises dar. Für die Maßnahme wurde die Planfeststellung bei der SGD Süd beantragt. Das Verfahren läuft derzeit.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**16.533,00**	**20.000**	**300.000**	**300.000**	**100.000**	**200.000**	**936.533**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			300.000	300.000	100.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 16.533,00**	**- 20.000**	**- 300.000**	**- 300.000**	**- 100.000**	**- 200.000**	**- 936.533**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.5.2.0.20-Gewässerunterhaltung /-ausbau**							
Maßnahme:	**0119-Dammsanierung Dudenhofen**							
Information:	Infolge Hochwassers sind Schäden am Speyerbachdamm in der Gemarkung Dudenhofen entstanden. Der Speyerbach ist ein Gewässer II. Ordnung - ausbaupflichtig ist der Rhein-Pfalz-Kreis. Der Damm wurde notdürftig repariert und muss jetzt ertüchtigt werden. In Abstimmung mit der SGD Süd wird zunächst eine Machbarkeitsstudie beauftragt. Hierzu sind auch geotechnische Vorermittlungen erforderlich. Es handelt sich um eine Gewässerausbaumaßnahme. Eine Förderung wird beantragt.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**75.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**575.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			500.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 25.000**	**- 200.000**	**0**	**0**	**0**	**- 225.000**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.5.2.0.70-Mitgliedschaft in Verbänden**							
Maßnahme:	**0122-Investitionszuwendungen GZV Rehbach-Speyerbach**							
Information:	Die Investitionszuwendung für den GZV Rehbach-Speyerbach ist vor allem für die Sanierung der Rehbachdeiche (Polder) in den Gemarkungen Neuhofen, Ludwigshafen und Limburgerhof vorgesehen. Für die südlichen Rehbachdeiche liegt die Planfeststellung vor. Ein 1. Abschnitt wurde ausgebaut. Für den Nordteil (Gemarkungen Ludwigshafen, Limburgerhof) wurde durch die SGD Süd die Planfeststellung für die eingereichte Genehmigungsplanung erteilt.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**320.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 80.000**	**- 80.000**	**- 80.000**	**- 80.000**	**0**	**- 320.000**

Produkt	5541 Landschafts- und Artenschutz	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

554110 Schutzgebiete
554120 Artenschutz

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Abteilung	6
Referat	63
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Landschaftsschutz: Erhaltung und Entwicklung der landschaftlichen Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswerts der nach Landesnaturschutzgesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte durch Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen, Geschützten Landschaftsbestandteilen, durch Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes sowie die Bereitstellung dafür fachlich geeigneter Liegenschaften
Artenschutz: Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Überwachung von Haltung, Zucht und Handel besonders und streng geschützter Arten

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), EU-Vogelschutz- und FFH-Richtlinie, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, EU-Verordnungen, Bundesartenschutzverordnung

Ziele / Zielgruppen

Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen, Sicherung von Lebensräumen und Standorten gefährdeter Tier- und Pflanzenarten sowie Verbesserung der Lebensbedingungen wildlebender Tiere und wild wachsender Pflanzen. Einwohner, Gemeinden

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 554110	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	2,29	1,89			
Ordentliches Ergebnis €	- 235.646	-237.076	-238.562	-239.020	-241.390
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-125.437			
Überwachungen	250	300	300	300	300
Stellungnahmen	320	320	320	320	320

Leistungs-Nr. 554120	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,60	0,61			
Ordentliches Ergebnis €	- 94.351	-96.171	-96.483	-96.650	-97.295
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-157.657			
Anzahl der Maßnahmen	150	150	150	150	150
Cites- Zertifikate	550	500	500	500	500

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.5.4.1 Landschafts- und Artenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.103,14	23.980	23.979	23.979	23.979	23.979
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.191,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.865,72	218	230	230	230	230
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.980,16**	**29.697**	**29.709**	**29.709**	**29.709**	**29.709**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.623,66	264.440	263.015	265.107	265.731	268.746
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,72	560	832	538	538	538
E 11	- Abschreibungen	10.183,99	10.217	10.184	10.184	10.184	10.184
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	357	450	450	450	450
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.820,84	84.121	88.475	88.475	88.475	88.475
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**333.653,21**	**359.694**	**362.956**	**364.754**	**365.378**	**368.393**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 296.673,05**	**- 329.997**	**-333.247**	**-335.045**	**-335.669**	**-338.684**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 296.673,05**	**- 329.997**	**-333.247**	**-335.045**	**-335.669**	**-338.684**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 67.539,18	- 55.126	-56.253	-56.627	-58.349	-86.238
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 364.212,23**	**- 385.123**	**-389.499**	**-391.673**	**-394.018**	**-424.922**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5541 Landschafts- und Artenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 285.313,00**	**- 327.541**	**-320.565**	**-322.435**	**-324.621**	**-326.828**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 285.313,00**	**- 327.541**	**-320.565**	**-322.435**	**-324.621**	**-326.828**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 285.313,00**	**- 327.541**	**-320.565**	**-322.435**	**-324.621**	**-326.828**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 62.018,56**	**- 51.630**	**-59.934**	**-59.469**	**-59.728**	**-87.334**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 347.331,56**	**- 379.171**	**-380.498**	**-381.904**	**-384.349**	**-414.162**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	65.000	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	870,76	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**870,76**	**100.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 870,76**	**- 35.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 348.202,32	- 414.171	-405.498	-406.904	-409.349	-439.162

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.5.4.1.10-Schutzgebiete**							
Maßnahme:	**0028-Zuschüsse Vereine und andere**							
Information:	Vorgespräche zur Bezuschussung von Grunderwerb anstehend.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**		**0**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.5.4.1.10-Schutzgebiete**							
Maßnahme:	**0120-Erwerb Landespflegegrundstücke aus Ersatzgeldern**							
Information:	Deckung erfolgt ausschließlich aus Ersatzgeldeinnahmen aus fremden Finanzmitteln und Abruf der an die Stiftung für Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz eingezahlten Ersatzgelder.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.5.4.1.10-Schutzgebiete**							
Maßnahme:	**0121-Erwerb Landespflegegrundstücke eigene Mittel**							
Information:								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**		**0**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.5.4.1.10-Schutzgebiete**							
Maßnahme:	**0123-Durchführung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen**							
Information:	Für ökologische Ausgleichsmaßnahmen werden 10.000 € eingeplant. Eventuelle Mehrausgaben werden über vorhandene fremde Finanzmittel aus "Ersatzgeldern für investive Zwecke" gedeckt.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**		**0**

Produkt	5545 Eingriffe in Natur und Landschaft	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

554510 Genehmigung / Ordnungsrechtliche Maßnahmen
554520 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung
554530 Sonstige Stellungnahmen

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Abteilung	6
Referat	63
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Regelung zulässiger und Verhinderung unzulässiger Eingriffe in den Naturhaushalt und/oder das Landschaftsbild aufgrund von Planungen, Handlungen oder Maßnahmen, die zu nachteiligen Veränderungen der genannten Schutzgüter führen können

Genehmigungen / Ordnungsrechtliche Maßnahmen:
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen von Natur und Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einhergehen bzw. die aufgrund von Rechtsverordnungen Genehmigungsvorbehalten unterliegen

Landschaftsplanung in der Bauleitplanung:
Fachliche Beratung und Begleitung; Stellungnahmen zu Bauleitplänen; Führung von Ökokonten

Sonstige Stellungnahmen:
Beteiligung im Rahmen von Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren nach Baurecht, Wasserrecht, Straßenrecht, Flurbereinigungsrecht, Waldrecht, Immissionsschutzrecht etc.; Naturschutzfachliche Begleitung anderer Planungen; Beantwortung von Anfragen; Beantragen von Fördermitteln; Bearbeitung von Zuschussanträgen Dritter

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), EU-Vogelschutz- und FFH-Richtlinie, Rechtsverordnungen, Richtlinien

Ziele / Zielgruppen

Sicherung, Pflege und Entwicklung erhaltenswerter Landschaftsteile; Integration naturschutzfachlicher Belange in überörtliche und örtliche Fachplanungen. Einwohner, Gemeinden, Eingriffsgenehmigungsbehörden.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 554510	2024	2025	2026	2027	2028	Leistungs-Nr. 554530	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,65	0,35				Anzahl der NAK-Stellen	0,60				
Ordentliches Ergebnis €	- 57.285	-56.444	-56.510	-55.684	-56.518	Ordentliches Ergebnis €	- 47.283	-24.780	-24.871	-25.111	-25.354
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-161.267				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anz. d. Genehmigungen	300	300	300	300	300	Stellungnahmen	200	200	200	200	200
Bescheide	100	100	100	100	100	Überwachungen	300	200	200	200	200
Leistungs-Nr. 554520	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**						
Anzahl der NAK-Stellen	0,40										
Ordentliches Ergebnis €	- 32.751	-17.772	-17.784	-17.944	-18.105						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											
Ökokonten	20	25	25	25	25						
Anz. d. Stellungnahmen	40	50	50	50	50						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.5.4.5 Eingriffe in Natur und Landschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.646,24	153	161	161	161	161
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.559,08**	**2.553**	**2.561**	**2.561**	**2.561**	**2.561**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.823,66	134.446	95.810	96.419	95.993	97.231
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,08	839	1.247	807	807	807
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.839,46	4.585	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**138.700,20**	**139.871**	**101.557**	**101.726**	**101.300**	**102.538**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 130.141,12**	**- 137.318**	**-98.996**	**-99.165**	**-98.739**	**-99.977**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 130.141,12**	**- 137.318**	**-98.996**	**-99.165**	**-98.739**	**-99.977**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 101.308,77	- 82.689	-84.379	-84.941	-87.523	-129.356
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 231.449,89**	**- 220.007**	**-183.375**	**-184.106**	**-186.262**	**-229.333**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 124.679,99**	**- 135.765**	**-90.263**	**-90.482**	**-91.149**	**-91.822**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 124.679,99**	**- 135.765**	**-90.263**	**-90.482**	**-91.149**	**-91.822**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 124.679,99**	**- 135.765**	**-90.263**	**-90.482**	**-91.149**	**-91.822**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 93.027,84**	**- 77.445**	**-89.901**	**-89.204**	**-89.593**	**-131.001**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 217.707,83**	**- 213.210**	**-180.163**	**-179.686**	**-180.741**	**-222.823**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 217.707,83	- 213.210	-180.163	-179.686	-180.741	-222.823

Produkt	5553 Landwirtschaft und Weinbau	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

555310 Höfeordnung / Wertermittlung
555320 Grundstücksverkehrsgesetz
555350 Landpachtverkehrsgesetz

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Abteilung	6
Referat	64
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen - Landpachtrecht.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Landpachtverkehrsgesetz

Ziele / Zielgruppen

Schaffung und Unterstützung leistungsfähiger Betriebe durch Bodenlenkung. Landwirte.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 555310	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	- 4.461	-4.137	-4.014	-4.037	-4.061
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-137.903			
Anzahl der Fälle	6	6	6	5	5
Leistungs-Nr. 555320	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	- 5.911	-6.359	-6.259	-6.306	-6.353
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-127.185			
Anzahl der Fälle	130	130	130	130	130

Leistungs-Nr. 555350	2023	2024	2025	2026	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	- 4.887	-5.589	-5.469	-5.461	-5.508
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-139.728			
Anzahl der Fälle	5	5	5	5	5
Landespachtvertrag	20	20	20	20	20

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.5.5.3 Landwirtschaft und Weinbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	201,22	5	5	5	5	5
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**201,22**	**105**	**105**	**105**	**105**	**105**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.061,04	10.595	10.785	10.881	10.943	11.062
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049,44	839	1.247	807	807	807
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	2.350,64	3.931	4.159	4.159	4.159	4.159
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.461,12**	**15.365**	**16.191**	**15.847**	**15.909**	**16.027**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.259,90**	**- 15.260**	**-16.085**	**-15.741**	**-15.804**	**-15.922**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.259,90**	**- 15.260**	**-16.085**	**-15.741**	**-15.804**	**-15.922**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 99.954,06	- 82.531	-83.400	-83.954	-86.528	-128.355
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 115.213,96**	**- 97.791**	**-99.485**	**-99.695**	**-102.332**	**-144.277**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5553 Landwirtschaft und Weinbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.683,51**	**- 15.208**	**-15.798**	**-15.455**	**-15.554**	**-15.653**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.683,51**	**- 15.208**	**-15.798**	**-15.455**	**-15.554**	**-15.653**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 14.683,51**	**- 15.208**	**-15.798**	**-15.455**	**-15.554**	**-15.653**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 91.633,89**	**- 77.286**	**-88.921**	**-88.217**	**-88.598**	**-129.999**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 106.317,40**	**- 92.494**	**-104.719**	**-103.672**	**-104.152**	**-145.652**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 106.317,40	- 92.494	-104.719	-103.672	-104.152	-145.652

Produkt	5557 Schädlingsbe-kämpfung	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

555710 Schnakenbekämpfung
555720 Dienstleistungen für die KABS e.V.

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Abteilung	6
Referat	63
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Der Landkreis ist Mitglied in der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V. (KABS). Die KABS berät die Einwohner der Mitglieder bei der örtlichen Schnakenbekämpfung und führt regionale und überregionale strategische Schnakenbekämpfungsmaßnahmen für ihre Mitlieder durch. Darüber hinaus stellt der Landkreis dem Verein Personal zur Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben zur Verfügung.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Satzung des Vereins. Beschlüsse der Gremien. Öffentlich-rechtliche Verträge.

Ziele / Zielgruppen

Erhöhung der Lebensqualität und der Attraktivität des Landkreises als Lebensraum und Fremdenverkehrsstandort durch konsequente und systematische Schnakenbekämpfung. Einwohner, Touristen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 555710	2024	2025	2026	2027	202
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 51.809	-61.785	-61.639	-61.639	-61.639
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					

Leistungs-Nr. 555720	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	- 2.983	-3.548	-3.405	-3.367	-3.395
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-354.771			

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.5.5.7 Schädlingsbekämpfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	402,43	6	6	6	6	6
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**402,43**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.181,26	1.443	1.763	1.767	1.729	1.758
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025,14	560	832	538	538	538
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	45.061,11	52.795	62.745	62.745	62.745	62.745
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.267,51**	**54.798**	**65.339**	**65.050**	**65.012**	**65.040**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 48.865,08**	**- 54.791**	**-65.333**	**-65.043**	**-65.005**	**-65.034**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 48.865,08**	**- 54.791**	**-65.333**	**-65.043**	**-65.005**	**-65.034**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 67.539,18	- 55.126	-56.253	-56.627	-58.349	-86.238
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 116.404,26**	**- 109.917**	**-121.586**	**-121.670**	**-123.354**	**-151.272**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5557 Schädlingsbekämpfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 48.372,44**	**- 54.726**	**-64.984**	**-64.696**	**-64.702**	**-64.708**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 48.372,44**	**- 54.726**	**-64.984**	**-64.696**	**-64.702**	**-64.708**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 48.372,44**	**- 54.726**	**-64.984**	**-64.696**	**-64.702**	**-64.708**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 62.018,56**	**- 51.630**	**-59.934**	**-59.469**	**-59.728**	**-87.334**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 110.391,00**	**- 106.356**	**-124.918**	**-124.165**	**-124.430**	**-152.042**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 110.391,00	- 106.356	-124.918	-124.165	-124.430	-152.042

Produkt	5558 Agrarfördermaßnahmen	Teilhaushalt 6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

555810 Basisprämie, Umverteilungsprämie, Kleinerzeugerprämie
555820 Direktzahlungen
555830 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)
555840 Umstrukturierung im Weinbau

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Abteilung	6
Referat	64
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004, die folgende Förderverfahren umfassen: Basisprämie, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie, Ökologisierungsprämie (Greening) und/oder Krisenvorsorge; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren. Unter dem Überbegriff Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) werden die neuen EULLa-Programmteile (Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft) zusammengefasst.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Ziele / Zielgruppen

Ausgleich von Einkommensverlusten für Betriebe der Landwirtschaft und des Weinbaus. Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 555810	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Anträge	280	260	260	250	250
Leistungs-Nr. 555820	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,65	0,65			
Ordentliches Ergebnis €	- 62.375	-72.732	-73.007	-72.572	-73.510
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-111.896			
Anzahl der Anträge	120	120	120	120	120
Fördervolumen	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Leistungs-Nr. 555830	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,20	0,20			
Ordentliches Ergebnis €	- 20.076	-20.880	-20.874	-19.708	-19.709
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-104.399			
Anzahl der Anträge	110	110	110	110	110
Fördervolumen	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000

Leistungs-Nr. 555840	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	- 5.082	-5.589	-5.469	-5.461	-5.508
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-139.728			
Anzahl der Anträge	12	12	12	12	12
Fälle	13	13	13	13	13
Fördervolumen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.5.5.8 Agrarfördermaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.243,82	143	149	149	149	149
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.243,82**	**143**	**149**	**149**	**149**	**149**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.855,84	79.929	91.005	91.593	91.225	92.394
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,08	839	1.247	807	807	807
E 11	- Abschreibungen	2.746,66	2.621	2.525	2.525	1.376	1.193
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.763,98	4.286	4.572	4.572	4.482	4.482
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**92.403,56**	**87.675**	**99.350**	**99.498**	**97.890**	**98.877**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 85.159,74**	**- 87.533**	**-99.201**	**-99.349**	**-97.742**	**-98.728**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 85.159,74**	**- 87.533**	**-99.201**	**-99.349**	**-97.742**	**-98.728**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 99.953,99	- 81.186	-83.400	-83.954	-86.528	-128.355
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 185.113,73**	**- 168.719**	**-182.601**	**-183.303**	**-184.270**	**-227.082**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5558 Agrarfördermaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 77.198,32**	**- 83.461**	**-88.613**	**-88.807**	**-89.358**	**-90.006**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 77.198,32**	**- 83.461**	**-88.613**	**-88.807**	**-89.358**	**-90.006**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 77.198,32**	**- 83.461**	**-88.613**	**-88.807**	**-89.358**	**-90.006**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 91.633,89**	**- 75.942**	**-88.921**	**-88.217**	**-88.598**	**-129.999**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 168.832,21**	**- 159.403**	**-177.534**	**-177.024**	**-177.956**	**-220.004**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 168.832,21	- 159.403	-177.534	-177.024	-177.956	-220.004

Produkt	5610 Immissionen	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

561010 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen
561020 Überwachung von Anlagen
561030 Stellungnahmen

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Abteilung	6
Referat	60
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Durchführung von Genehmigungsverfahren, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Beratungen, Beteiligungen, Stellungnahmen

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).

Ziele / Zielgruppen

Aufgabe ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Schutzgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen, Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 561010	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,40			
Ordentliches Ergebnis €	- 34.051	-53.388	-52.915	-51.599	-52.590
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-133.470			
Anträge	2	5	5	5	5
Leistungs-Nr. 561020	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,01				
Ordentliches Ergebnis €	- 1.834	-2.628	-2.483	-2.465	-2.478
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Überwachungen	12	12	12	12	12

Leistungs-Nr. 561030	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,11			
Ordentliches Ergebnis €	- 12.379	-17.381	-17.317	-17.178	-17.393
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-158.012			
Stellungnahmen	6	8	8	8	8

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.6.1.0 Immissionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.268,14	1.219	1.261	1.261	1.261	1.261
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.741,94**	**11.219**	**11.261**	**11.261**	**11.261**	**11.261**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.169,06	53.528	77.699	77.915	76.442	77.661
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,08	839	1.247	807	807	807
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	2.531,24	5.114	5.712	5.254	5.254	5.254
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76.737,38**	**59.482**	**84.658**	**83.975**	**82.503**	**83.722**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 64.995,44**	**- 48.263**	**-73.397**	**-72.714**	**-71.242**	**-72.461**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 64.995,44**	**- 48.263**	**-73.397**	**-72.714**	**-71.242**	**-72.461**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 66.860,88	- 55.469	-55.600	-55.969	-57.686	-85.570
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 131.856,32**	**- 103.732**	**-128.997**	**-128.683**	**-128.927**	**-158.030**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5610 Immissionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 57.559,76**	**- 46.038**	**-59.237**	**-58.636**	**-58.935**	**-59.238**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 57.559,76**	**- 46.038**	**-59.237**	**-58.636**	**-58.935**	**-59.238**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 57.559,76**	**- 46.038**	**-59.237**	**-58.636**	**-58.935**	**-59.238**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 61.319,95**	**- 51.972**	**-59.281**	**-58.811**	**-59.065**	**-86.666**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 118.879,71**	**- 98.010**	**-118.518**	**-117.447**	**-118.001**	**-145.904**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 118.879,71	- 98.010	-118.518	-117.447	-118.001	-145.904

Produkt	5710 Wirtschaftsförderung	Teilhaushalt 6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

571040 Dienstleistungen für Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG)

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Abteilung	6
Referat	62
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft im Rahmen von Dienstleistungen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Zufriedenheit der betreuten Betriebe; kurzfristige Bearbeitung von Anfragen und Projekten; Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit des Wirtschaftsstandortes. Bestehende Unternehmen und Gründungswillige

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 571040	2024	2025	2026	2027	2028	
Anzahl der NAK-Stellen	0,41	0,41				
Ordentliches Ergebnis €	- 18.671	-25.546	-22.751	-22.708	-23.302	
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-62.308				
Dienstleistungsvolumen	45.000	55.500	55.500	55.500	55.500	

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilergebnisplan

5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.102,94	16.103	16.102	16.102	16.102	16.102
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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.155,24	55.500	52.500	55.500	55.500	55.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.018,26	61	61	61	61	61
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**57.276,44**	**71.664**	**68.663**	**71.663**	**71.663**	**71.663**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.128,62	45.203	48.504	48.856	48.813	49.407
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,36	280	416	269	269	269
E 11	- Abschreibungen	43.711,93	43.323	43.712	43.712	43.712	43.712
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	633,89	1.530	1.577	1.577	1.577	1.577
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**91.486,80**	**90.335**	**94.210**	**94.414**	**94.371**	**94.965**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 34.210,36**	**- 18.671**	**-25.546**	**-22.751**	**-22.708**	**-23.302**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 34.210,36**	**- 18.671**	**-25.546**	**-22.751**	**-22.708**	**-23.302**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.361,49	- 28.701	-27.377	-26.022	-25.999	-26.276
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 66.571,85**	**- 47.372**	**-52.923**	**-48.773**	**-48.707**	**-49.578**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.875,22**	**9.170**	**5.399**	**8.175**	**7.801**	**7.423**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.875,22**	**9.170**	**5.399**	**8.175**	**7.801**	**7.423**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.875,22**	**9.170**	**5.399**	**8.175**	**7.801**	**7.423**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 30.078,09**	**- 26.953**	**-29.529**	**-27.831**	**-27.965**	**-28.100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 34.953,31**	**- 17.783**	**-24.130**	**-19.656**	**-20.164**	**-20.677**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 34.953,31	- 17.783	-24.130	-19.656	-20.164	-20.677

Produkt	5750 Tourismusförderung	Teilhaushalt 6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

575010	Zusammenarbeit mit Förderung von Organisationen
575020	Erstellen von Konzepten
575030	Dienstleistungen für die Naherholung in den Rheinauen GmbH

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismusförderung
Abteilung	6
Referat	63
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Beschlüsse der Kreisgremien

Ziele / Zielgruppen

Umsetzung von Projekten im Rhein-Pfalz-Kreis, Vernetzung der Aktivitäten der touristischen Leistungsträger, Weiterentwicklung der Tourismusinfrastruktur. Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Touristen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 575010	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,45	0,45			
Ordentliches Ergebnis €	- 88.623	-93.568	-93.849	-94.281	-94.717
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-207.928			
Fördervolumen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Leistungs-Nr. 575020	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10			
Ordentliches Ergebnis €	- 18.070	-17.722	-17.644	-17.713	-17.783
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-177.218			
Anzahl der Konzepte	11	11	11	11	11

Leistungs-Nr. 575030	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	4,51	4,51			
Ordentliches Ergebnis €	- 59.240	-131.790	-125.904	-128.731	-132.333
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-29.222			
Abgeordnete Mitarbeiter	8	8	8	8	8
Dienstleistungsvolumen	240.000	215.000	215.000	215.000	215.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.7.5.0 Tourismusförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	462,95	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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.087,26	286.500	214.500	223.500	223.500	223.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.621,90	72	72	72	72	72
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**233.172,11**	**286.572**	**214.572**	**223.572**	**223.572**	**223.572**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.334,31	393.324	392.786	396.544	399.872	403.981
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,08	839	1.247	807	807	807
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	42.979,77	58.341	63.617	63.617	63.617	63.617
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**407.351,16**	**452.504**	**457.651**	**460.968**	**464.296**	**468.405**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 174.179,05**	**- 165.933**	**-243.079**	**-237.396**	**-240.724**	**-244.833**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 174.179,05**	**- 165.933**	**-243.079**	**-237.396**	**-240.724**	**-244.833**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 101.307,78	- 82.637	-84.363	-84.941	-87.526	-129.363
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 275.486,83**	**- 248.570**	**-327.442**	**-322.337**	**-328.250**	**-374.196**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5750 Tourismusförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 373.821,21**	**- 165.205**	**-239.172**	**-233.512**	**-237.329**	**-241.185**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 373.821,21**	**- 165.205**	**-239.172**	**-233.512**	**-237.329**	**-241.185**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 373.821,21**	**- 165.205**	**-239.172**	**-233.512**	**-237.329**	**-241.185**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 93.027,14**	**- 77.395**	**-89.900**	**-89.204**	**-89.586**	**-131.003**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 466.848,35**	**- 242.600**	**-329.073**	**-322.716**	**-326.915**	**-372.188**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 466.848,35	- 242.600	-329.073	-322.716	-326.915	-372.188

Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 7
Gesundheit und Verbraucherschutz

analog Muster 7 und 8

(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 7
Gesundheit und Verbraucherschutz

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
9701	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 7	576 - 578
1221B	Sicherheit und Ordnung (Fischereiwesen)	579 - 581
1241	Lebensmittelüberwachung	582 - 584
1243	Fleischhygiene	585 - 587
1244	Tierschutz und Tierseuchen	588 - 591
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	592 - 594
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	595 - 598
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	599 - 603
4144	Stellungnahmen	604 - 607

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 7 - Gesundheit und Verbraucherschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	671.777,12	198.876	262.501	186.812	190.241	190.241
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	- 6.231,73	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.130,06	392.100	388.100	388.100	388.100	388.100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.278,47	148.500	155.500	155.500	155.500	155.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	252.805,94	5.650	6.639	6.639	6.639	6.639
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.893.759,86**	**745.126**	**812.740**	**737.051**	**740.480**	**740.480**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.047.614,91	6.451.293	6.471.487	6.523.418	6.539.351	6.613.918
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.650,40	203.358	314.296	311.068	311.068	311.068
E 11	- Abschreibungen	11.020,75	7.417	11.776	13.942	15.054	13.180
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.820,46	29.733	37.800	37.800	37.800	37.800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	422.456,89	331.158	294.799	193.099	147.199	142.699
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.035.563,41**	**7.022.959**	**7.130.159**	**7.079.328**	**7.050.472**	**7.118.665**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.141.803,55**	**- 6.277.832**	**-6.317.419**	**-6.342.277**	**-6.309.992**	**-6.378.185**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.141.803,55**	**- 6.277.832**	**-6.317.419**	**-6.342.277**	**-6.309.992**	**-6.378.185**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 103,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 933.292,27	- 903.936	-872.776	-875.945	-875.446	-881.829
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 6.075.199,03**	**- 7.181.768**	**-7.190.195**	**-7.218.222**	**-7.185.438**	**-7.260.015**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 7 - Gesundheit und Verbraucherschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.104.027,52**	**- 6.223.955**	**-6.000.221**	**-6.024.982**	**-6.033.308**	**-6.083.576**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.104.027,52**	**- 6.223.955**	**-6.000.221**	**-6.024.982**	**-6.033.308**	**-6.083.576**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 103,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.104.130,73**	**- 6.223.955**	**-6.000.221**	**-6.024.982**	**-6.033.308**	**-6.083.576**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 888.013,79**	**- 864.536**	**-918.639**	**-914.273**	**-917.528**	**-920.816**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.992.144,52**	**- 7.088.491**	**-6.918.860**	**-6.939.254**	**-6.950.836**	**-7.004.392**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	37.400	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000**	**37.400**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.589,80	85.000	52.500	34.900	20.000	20.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.589,80**	**85.000**	**52.500**	**34.900**	**20.000**	**20.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 23.589,80**	**- 40.000**	**-15.100**	**-34.900**	**-20.000**	**-20.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 6.015.734,32	- 7.128.491	-6.933.960	-6.974.154	-6.970.836	-7.024.392

Produkt 9701 Führung u. Leitung des Teilhaushaltes	Teilhaushalt 7	Führungs- und Leitungsaufgaben

Zugehörige Leistungen

900700	Führung und Leitung Abteilung 7
900770	Führung und Leitung Referat 70
900771	Führung und Leitung Referat 71
900772	Führung und Leitung Referat 72

Hauptproduktbereich	entfällt
Produktbereich	entfällt
Produktgruppe	entfällt
Abteilung	7
Referat	0
Produktart	internes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben des Geschäftsbereiches (Personalverantwortung, Finanzverantwortung, Organisationsverantwortung), der Abteilung und der Referate.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

Effektive Führung und Leitung des Teilhaushaltes. Sachgerechte Verteilung der Kosten auf Produkte und Leistungen innerhalb des eigenen Teilhaushaltes. Andere Geschäftsbereiche, Abteilungen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 900700	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40			
Ordentliches Ergebnis €	- 62.218	-82.844	-83.073	-81.499	-82.799
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-207.110			
Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Mitarbeiter (innen) in der Abteilung	60	60	60	60	60

Leistungs-Nr. 900771	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen		0,08			
Ordentliches Ergebnis €	- 16.875	-21.640	-21.684	-21.247	-21.576
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-270.500			
Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Leistungs-Nr. 900770	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	1,13	1,13			
Ordentliches Ergebnis €	- 152.203	-167.769	-163.204	-166.316	-163.555
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-148.468			
Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Leistungs-Nr. 900772	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilergebnisplan

9.0.0.7 Teilhaushalt 7

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.702,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30.584,97	1.608	1.656	1.656	1.656	1.656
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.286,97**	**1.608**	**1.656**	**1.656**	**1.656**	**1.656**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.841,69	179.334	225.244	226.083	222.684	226.052
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718,83	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.272,17	684	632	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	60.575,60	52.886	48.033	43.533	48.033	43.533
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**282.408,29**	**232.904**	**273.909**	**269.617**	**270.717**	**269.586**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 248.121,32**	**- 231.296**	**-272.253**	**-267.961**	**-269.061**	**-267.930**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 248.121,32**	**- 231.296**	**-272.253**	**-267.961**	**-269.061**	**-267.930**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	248.121,32	231.296	272.253	267.960	269.060	267.928
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**- 0**	**0**	**-1**	**-1**	**-2**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

9007 Teilhaushalt 7

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 219.313,54**	**- 224.423**	**-236.037**	**-232.582**	**-238.136**	**-234.702**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 219.313,54**	**- 224.423**	**-236.037**	**-232.582**	**-238.136**	**-234.702**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 219.313,54**	**- 224.423**	**-236.037**	**-232.582**	**-238.136**	**-234.702**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**219.313,54**	**224.424**	**236.037**	**232.581**	**238.136**	**234.700**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1**	**0**	**-1**	**0**	**-2**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	1	0	-1	0	-2

Produkt	1221 Sicherheit und Ordnung	Teilhaushalt	Gesundheit und Verbraucherschutz
		2 (A) **und 7** (B)	

Zugehörige Leistungen

122111 Jagdwesen (1221A)
122112 Fischereiwesen (1221B)
122120 Waffenangelegenheiten (1221A)
122130 Gewerbe (1221A)
122140 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung (1221A)

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Abteilung	2 und 7
Referat	21 und 71
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Der Landkreis übt, in seiner Funktion als Kreisordnungsbehörde, die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Handwerksordnung (HwO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG)

Ziele / Zielgruppen

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122112	2024	2025	2026	2027	2028	
Anzahl der NAK-Stellen		0,13				
Ordentliches Ergebnis €	- 10.568	-10.195	-10.139	-10.230	-10.322	
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-78.422				
Prüfungen	50	50	50	50	50	

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57,60	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.283,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.340,71**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.109,75	9.649	9.095	9.185	9.277	9.369
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,36	280	416	269	269	269
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	756,58	1.640	1.684	1.684	1.684	1.684
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.878,69**	**11.568**	**11.195**	**11.139**	**11.230**	**11.322**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.537,98**	**- 10.568**	**-10.195**	**-10.139**	**-10.230**	**-10.322**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.537,98**	**- 10.568**	**-10.195**	**-10.139**	**-10.230**	**-10.322**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.413,68	- 45.474	-45.438	-45.596	-45.461	-45.841
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 55.951,66**	**- 56.042**	**-55.632**	**-55.735**	**-55.691**	**-56.163**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1221 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.478,93**	**- 10.568**	**-10.195**	**-10.139**	**-10.230**	**-10.322**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.478,93**	**- 10.568**	**-10.195**	**-10.139**	**-10.230**	**-10.322**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.478,93**	**- 10.568**	**-10.195**	**-10.139**	**-10.230**	**-10.322**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 45.688,34**	**- 43.503**	**-46.462**	**-46.283**	**-46.452**	**-46.622**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 53.167,27**	**- 54.071**	**-56.656**	**-56.422**	**-56.682**	**-56.945**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 53.167,27	- 54.071	-56.656	-56.422	-56.682	-56.945

Produkt	1241 Lebensmittelüber-wachung	Teilhaushalt	7	Gesundheit und Verbraucherschutz

Zugehörige Leistungen

124110	Überwachung von Betrieben / Einrichtungen
124120	Überwachung von Erzeugnissen
124130	Konzessionen / Stellungnahmen, Baupläne
124140	Präventivmaßnahmen, Beratungen

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	124 Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung
Abteilung	7
Referat	71
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / EG-Verordnungen, Lebensmittel- Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB). Futtermittel-VO

Ziele / Zielgruppen

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung. Durchführung von Betriebskontrollen. Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 124110	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	6,23	6,23			
Ordentliches Ergebnis €	- 412.189	-571.935	-574.930	-566.723	-576.657
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-91.803			
Anzahl der Fälle	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Leistungs-Nr. 124120	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	1,47	1,47			
Ordentliches Ergebnis €	- 79.065	-105.207	-106.028	-104.807	-107.094
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-71.569			
Anzahl der Fälle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Leistungs-Nr. 124130	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	1,18	1,18			
Ordentliches Ergebnis €	- 93.792	-122.548	-122.998	-121.739	-123.447
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-103.855			
Fälle	50	50	50	50	50

Leistungs-Nr. 124140	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	1,02	1,02			
Ordentliches Ergebnis €	- 102.078	-122.651	-123.247	-122.614	-124.191
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-120.246			

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.4.1 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.995,99	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.373,52	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.908,06	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	93.130,34	1.955	2.598	2.598	2.598	2.598
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**300.407,91**	**200.955**	**198.598**	**198.598**	**198.598**	**198.598**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	996.392,63	872.654	1.105.329	1.110.778	1.099.457	1.114.964
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.712,42	2.407	2.833	2.246	2.246	2.246
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	23.287,66	13.019	12.777	12.777	12.777	12.777
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.024.392,71**	**888.080**	**1.120.938**	**1.125.801**	**1.114.480**	**1.129.987**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 723.984,80**	**- 687.124**	**-922.340**	**-927.203**	**-915.882**	**-931.389**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 723.984,80**	**- 687.124**	**-922.340**	**-927.203**	**-915.882**	**-931.389**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 193.654,72	- 181.610	-181.750	-182.384	-181.844	-183.362
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 917.639,52**	**- 868.734**	**-1.104.091**	**-1.109.586**	**-1.097.726**	**-1.114.751**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1241 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 647.150,02**	**- 667.221**	**-781.397**	**-787.069**	**-793.391**	**-799.776**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 647.150,02**	**- 667.221**	**-781.397**	**-787.069**	**-793.391**	**-799.776**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 647.150,02**	**- 667.221**	**-781.397**	**-787.069**	**-793.391**	**-799.776**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 182.753,36**	**- 173.695**	**-185.846**	**-185.134**	**-185.809**	**-186.489**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 829.903,38**	**- 840.916**	**-967.243**	**-972.203**	**-979.199**	**-986.265**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 829.903,38	- 840.916	-967.243	-972.203	-979.199	-986.265

Produkt	1243 Fleischhygiene	Teilhaushalt	7 Gesundheit und Verbraucherschutz

Zugehörige Leistungen			
124310	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
124320	Überwachung von Erzeugnissen	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
		Produktgruppe	124 Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung
		Abteilung	7
		Referat	71
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / EG-Verordnungen, Lebensmittel- Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygienegesetz (FIHG), Fleischhygieneverordnung (FlHV).

Ziele / Zielgruppen

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung. Durchführung von Betriebskontrollen. Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 124310	2024	2025	2026	2027	2028	Leistungs-Nr. 124320	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,55	0,55				Anzahl der NAK-Stellen	0,68	0,68			
Ordentliches Ergebnis €	- 67.505	-82.308	-82.654	-81.918	-83.150	Ordentliches Ergebnis €	- 59.023	-100.657	-96.808	-96.912	-98.141
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-149.652				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-148.025			
Anzahl der Fälle						Anzahl der Fälle	500	500	500	500	500

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.4.3 Fleischhygiene

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.614,86	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.641,06	8.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.280,31	261	299	299	299	299
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**43.536,23**	**30.361**	**22.399**	**22.399**	**22.399**	**22.399**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.013,63	150.003	193.789	195.080	194.448	196.909
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,72	560	832	538	538	538
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	4.138,32	6.326	10.744	6.244	6.244	6.244
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**165.176,67**	**156.889**	**205.364**	**201.861**	**201.229**	**203.690**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 121.640,44**	**- 126.528**	**-182.966**	**-179.463**	**-178.831**	**-181.291**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 121.640,44**	**- 126.528**	**-182.966**	**-179.463**	**-178.831**	**-181.291**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 96.827,36	- 90.948	-90.875	-91.192	-90.922	-91.681
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 218.467,80**	**- 217.476**	**-273.841**	**-270.654**	**-269.753**	**-272.973**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1243 Fleischhygiene

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 115.203,54**	**- 123.875**	**-166.753**	**-163.344**	**-164.741**	**-166.153**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 115.203,54**	**- 123.875**	**-166.753**	**-163.344**	**-164.741**	**-166.153**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 115.203,54**	**- 123.875**	**-166.753**	**-163.344**	**-164.741**	**-166.153**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 91.376,68**	**- 87.006**	**-92.923**	**-92.567**	**-92.904**	**-93.245**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 206.580,22**	**- 210.881**	**-259.677**	**-255.911**	**-257.645**	**-259.397**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 206.580,22	- 210.881	-259.677	-255.911	-257.645	-259.397

Produkt	1244 Tierschutz und Tierseuchen	Teilhaushalt	7	Gesundheit und Verbraucherschutz

Zugehörige Leistungen

124410 Tierschutz
124420 Tierseuchenbekämpfung
124430 Tierkörperbeseitigung

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	124 Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung
Abteilung	7
Referat	71
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung, Schlachtung und Tötung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)

Ziele / Zielgruppen

Sicherung der Einhaltung der Tierschutzbestimmungen. Verhinderung von Tierseuchen; Beseitigung und Verhinderung der Ausbreitung. Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Schlacht- und Transportbetrieben, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 124410	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	6,80	6,14			
Ordentliches Ergebnis €	- 603.310	-887.852	-893.666	-894.072	-903.473
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-144.601			
Anzahl der Fälle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leistungs-Nr. 124420	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,68	0,69			
Ordentliches Ergebnis €	- 90.286	-209.409	-210.644	-210.293	-211.816
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-303.492			
Anzahl der Fälle	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Leistungs-Nr. 124430	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 32.336	-39.585	-39.439	-39.439	-39.439
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.4.4 Tierschutz und Tierseuchen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	277,86	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	- 6.231,73	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.835,08	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.516,46	15.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	54.213,40	850	1.064	1.064	1.064	1.064
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**320.611,07**	**35.350**	**45.564**	**45.564**	**45.564**	**45.564**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	657.212,81	599.995	869.782	876.166	875.721	886.309
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.640,47	115.807	249.427	248.987	248.987	248.987
E 11	- Abschreibungen	1.067,29	1.121	1.346	2.305	2.805	3.141
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.820,46	29.733	37.800	37.800	37.800	37.800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.364,34	14.627	24.056	24.056	24.056	24.056
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.112.105,37**	**761.283**	**1.182.411**	**1.189.314**	**1.189.368**	**1.200.293**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 791.494,30**	**- 725.932**	**-1.136.846**	**-1.143.749**	**-1.143.804**	**-1.154.728**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 791.494,30**	**- 725.932**	**-1.136.846**	**-1.143.749**	**-1.143.804**	**-1.154.728**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 145.241,01	- 136.417	-136.313	-136.788	-136.383	-137.522
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 936.735,31**	**- 862.349**	**-1.273.159**	**-1.280.537**	**-1.280.187**	**-1.292.250**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1244 Tierschutz und Tierseuchen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 891.375,51**	**- 716.156**	**-1.077.753**	**-1.084.029**	**-1.090.812**	**-1.097.663**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 891.375,51**	**- 716.156**	**-1.077.753**	**-1.084.029**	**-1.090.812**	**-1.097.663**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 891.375,51**	**- 716.156**	**-1.077.753**	**-1.084.029**	**-1.090.812**	**-1.097.663**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 137.064,97**	**- 130.505**	**-139.385**	**-138.850**	**-139.356**	**-139.867**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.028.440,48**	**- 846.661**	**-1.217.138**	**-1.222.879**	**-1.230.168**	**-1.237.530**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.701,23	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.701,23**	**25.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.701,23**	**- 25.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.030.141,71	- 871.661	-1.227.138	-1.227.879	-1.235.168	-1.242.530

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.4.4.20-Tierseuchenbekämpfung**							
Maßnahme:	**0016-Erwerb medizinischer Geräte Veterinäramt**							
Information:	5.000 € Anschaffung eines gekühlten Briefkastens für Trichinenproben 5.000 € Ersatzbeschaffung bei Geräteausfall							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 10.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**		**0**

Produkt	4141 Gesundheitsplanung und -förderung	Teilhaushalt	7	Gesundheit und Verbraucherschutz

Zugehörige Leistungen

414110 Öffentlichkeitsarbeit
414120 Mitarbeit in AGs, Gremien
414130 Regionale Gesundheitskonferenz
414140 Planung
414150 Medizinalaufsicht

Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Abteilung	7
Referat	72
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes. Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Ziele / Zielgruppen

Weckung des Bewusstseins über die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge, hoher Kenntnisstand der Bevölkerung über gesundheitliche Risiken. Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 414110	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,63	0,64			
Ordentliches Ergebnis €	- 83.563	-80.917	-81.510	-82.256	-83.010
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-126.433			

Leistungs-Nr. 414120	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,17			
Ordentliches Ergebnis €	- 15.601	-14.289	-14.266	-14.391	-14.517
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-84.052			

Leistungs-Nr. 414130	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					

Leistungs-Nr.414140	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,06			
Ordentliches Ergebnis €	- 14.777	-11.014	-10.959	-11.051	-11.144
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-183.568			

Leistungs-Nr. 414150	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,13			
Ordentliches Ergebnis €	- 13.831	-11.949	-11.913	-12.025	-12.138
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-91.917			
Maßnahmen	250	300	300	300	300

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilergebnisplan

4.1.4.1 Gesundheitsplanung und -förderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20,63	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**841,38**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.796,00	116.852	106.976	108.041	109.117	110.204
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049,44	1.119	1.663	1.076	1.076	1.076
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	2.585,56	10.800	10.530	10.530	10.530	10.530
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**106.431,00**	**128.771**	**119.169**	**119.647**	**120.723**	**121.810**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 105.589,62**	**- 127.771**	**-118.169**	**-118.647**	**-119.723**	**-120.810**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 105.589,62**	**- 127.771**	**-118.169**	**-118.647**	**-119.723**	**-120.810**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 187.609,77	- 178.292	-176.696	-177.322	-176.889	-178.332
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 293.199,39**	**- 306.063**	**-294.865**	**-295.969**	**-296.612**	**-299.142**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 105.120,67**	**- 127.771**	**-118.169**	**-118.647**	**-119.723**	**-120.810**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 105.120,67**	**- 127.771**	**-118.169**	**-118.647**	**-119.723**	**-120.810**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 105.120,67**	**- 127.771**	**-118.169**	**-118.647**	**-119.723**	**-120.810**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 176.775,93**	**- 170.572**	**-181.747**	**-181.022**	**-181.683**	**-182.351**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 281.896,60**	**- 298.343**	**-299.917**	**-299.670**	**-301.407**	**-303.161**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 281.896,60	- 298.343	-299.917	-299.670	-301.407	-303.161

Produkt	4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Teilhaushalt	7	Gesundheit und Verbraucherschutz

Zugehörige Leistungen

414210 Einschulungsuntersuchungen
414220 Schulgutachten
414230 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Abteilung	7
Referat	70
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG)

Ziele / Zielgruppen

Früherkennung von kindlichen Entwicklungs- und Gesundheitsstörungen. Bewusstseinsförderung der eigenen respektive elterlichen Verantwortung für die Gesundheit. Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schulkinder.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 414210	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	8,23	8,77			
Ordentliches Ergebnis €	- 670.546	-743.025	-749.671	-755.832	-762.437
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-84.724			
Anzahl Untersuchungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Leistungs-Nr. 414220	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,67	0,80			
Ordentliches Ergebnis €	- 88.088	-88.001	-88.708	-89.571	-90.443
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-110.001			
Anzahl der Fälle	500	500	500	500	500

Leistungs-Nr. 414230	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	1,54	1,98			
Ordentliches Ergebnis €	- 81.321	-83.859	-86.236	-88.318	-90.416
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-42.353			
Anzahl Untersuchungen	140	140	140	140	140

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.1.4.2 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.287,37	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**82.287,37**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	788.124,60	901.383	976.469	985.745	995.113	1.004.575
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.158,26	4.308	4.397	3.957	3.957	3.957
E 11	- Abschreibungen	3.437,64	3.015	3.085	3.981	3.719	3.831
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	9.444,08	11.249	10.933	10.933	10.933	10.933
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**806.164,58**	**919.955**	**994.885**	**1.004.616**	**1.013.722**	**1.023.296**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 723.877,21**	**- 839.955**	**-914.885**	**-924.616**	**-933.722**	**-943.296**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 723.877,21**	**- 839.955**	**-914.885**	**-924.616**	**-933.722**	**-943.296**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 241.404,57	- 245.511	-255.647	-252.686	-254.745	-253.715
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 965.281,78**	**- 1.085.466**	**-1.170.532**	**-1.177.301**	**-1.188.467**	**-1.197.011**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 720.660,30**	**- 836.940**	**-911.800**	**-920.635**	**-930.003**	**-939.465**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 720.660,30**	**- 836.940**	**-911.800**	**-920.635**	**-930.003**	**-939.465**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 720.660,30**	**- 836.940**	**-911.800**	**-920.635**	**-930.003**	**-939.465**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 224.961,90**	**- 237.108**	**-247.133**	**-243.700**	**-248.061**	**-245.683**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 945.622,20**	**- 1.074.048**	**-1.158.932**	**-1.164.334**	**-1.178.064**	**-1.185.147**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 5.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 945.622,20	- 1.079.048	-1.168.932	-1.169.334	-1.183.064	-1.190.147

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.1.4.2.30-Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**							
Maßnahme:	**0087-Erwerb medizinischer Geräte**							
Information:	Anschaffung Sehtestgerät für Springer & Ersatzbeschaffung bei Geräteausfall							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 10.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**		**0**

Produkt	4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	Teilhaushalt	7	Gesundheit und Verbraucherschutz

Zugehörige Leistungen

414310 Infektionsschutz
414320 Impfungen
414330 Hygieneüberwachungen

Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Abteilung	7
Referat	72
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, Ermittlung von Infektionsquellen, Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung, Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen, Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen, Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen, Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie, Hygieneverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbaugesetz, Heimgesetz

Ziele / Zielgruppen

Hoher Durchimpfungsgrad der Bevölkerung; Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgegebnen Hygienestandards. Einwohner, öffentliche und private Einrichtungen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 414310	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	23,81	25,14			
Ordentliches Ergebnis €	- 2.337.952	-1.593.506	-1.591.816	-1.553.610	-1.566.477
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-63.385			
Anzahl der Fälle	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Leistungs-Nr. 414320	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,13			
Ordentliches Ergebnis €	- 51.288	-15.242	-15.228	-15.363	-15.499
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-117.243			

Leistungs-Nr. 414330	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der NAK-Stellen	5,73	5,53			
Ordentliches Ergebnis €	- 422.617	-402.506	-406.705	-410.572	-415.388
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-72.786			
Hygieneüberw. Fälle	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Hygieneberatung Fälle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.1.4.3 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	482.637,00	12.876	76.501	812	4.241	4.241
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.182,20	68.000	72.000	72.000	72.000	72.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.141,89	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.725,56	83	87	87	87	87
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**596.686,65**	**80.960**	**148.588**	**72.899**	**76.328**	**76.328**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.181.082,11	2.649.990	1.977.502	1.997.007	2.016.141	2.036.372
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.802,85	40.903	19.247	18.807	18.807	18.807
E 11	- Abschreibungen	3.524,78	976	5.076	5.519	6.009	3.596
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	288.923,51	200.948	158.016	65.316	14.916	14.916
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.531.333,25**	**2.892.817**	**2.159.841**	**2.086.649**	**2.055.873**	**2.073.692**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.934.646,60**	**- 2.811.858**	**-2.011.253**	**-2.013.750**	**-1.979.545**	**-1.997.363**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.934.646,60**	**- 2.811.858**	**-2.011.253**	**-2.013.750**	**-1.979.545**	**-1.997.363**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 103,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 140.845,77	- 131.358	-129.821	-130.283	-130.009	-131.049
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 2.075.595,58**	**- 2.943.216**	**-2.141.074**	**-2.144.032**	**-2.109.554**	**-2.128.413**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.939.236,37**	**- 2.810.908**	**-2.001.941**	**-2.004.333**	**-1.973.660**	**-1.993.585**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.939.236,37**	**- 2.810.908**	**-2.001.941**	**-2.004.333**	**-1.973.660**	**-1.993.585**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 103,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.939.339,58**	**- 2.810.908**	**-2.001.941**	**-2.004.333**	**-1.973.660**	**-1.993.585**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 130.289,43**	**- 125.652**	**-134.102**	**-133.548**	**-134.033**	**-134.524**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.069.629,01**	**- 2.936.560**	**-2.136.044**	**-2.137.881**	**-2.107.694**	**-2.128.109**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	37.400	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000**	**37.400**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.888,57	50.000	27.500	19.900	5.000	5.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.888,57**	**50.000**	**27.500**	**19.900**	**5.000**	**5.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 21.888,57**	**- 5.000**	**9.900**	**-19.900**	**-5.000**	**-5.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 2.091.517,58	- 2.941.560	-2.126.144	-2.157.781	-2.112.694	-2.133.109

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.1.4.3.10-Infektionsschutz**							
Maßnahme:	**0152-Anschaffung Hard- / Software (ÖGD-Pakt)**							
Information:	ÖGD-Pakt Digitalisierung, 3. Förderaufruf							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**37.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.400**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**35.650,89**	**22.500**	**14.900**	**0**	**0**	**0**	**73.051**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 35.650,89**	**14.900**	**- 14.900**	**0**	**0**	**0**	**- 35.651**

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.1.4.3.30-Hygieneüberwachungen**							
Maßnahme:	**0158-Erwerb medizinischer Geräte Hygiene & Infektionsschutz**							
Information:	Ersatzbeschaffung bei Geräteausfall							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**		**0**

Produkt	4144 Stellungnahmen	Teilhaushalt	7	Gesundheit und Verbraucherschutz

Zugehörige Leistungen

414410 Objektbezogene Stellungnahmen
414420 Personenbezogene Stellungnahmen

Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Abteilung	7
Referat	70/72
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Geringhaltung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze

Ziele / Zielgruppen

Möglichst kurzfristige Bearbeitung von: objektbezogenen Stellungnahmen, personenbezogenen Stellungnahmen, amtsärztlicher Leichenschau, gerichtsärztlichen Untersuchungen, sonstiger Gutachten. Einzelpersonen, Behörden und Gerichte.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 414410	2024	2025	2026	2027	2028	Leistungs-Nr. 414420	2024	2025	2026	2027	2028	
Anzahl der NAK-Stellen	1,63	1,49				Anzahl der NAK-Stellen	12,14	10,86				
Ordentliches Ergebnis €	- 130.734	-133.098	-134.036	-134.228	-135.868	Ordentliches Ergebnis €	- 586.065	-615.414	-622.714	-624.966	-635.188	- 586.065
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-89.328				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-56.668				
Anzahl Stellungnahmen	80	80	80	80	80	Anzahl Stellungnahmen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.1.4.4 Stellungnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,67	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.318,54	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.071,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	44.871,36	893	935	935	935	935
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**512.761,57**	**313.893**	**313.935**	**313.935**	**313.935**	**313.935**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	938.041,69	971.434	1.007.302	1.015.334	1.017.394	1.029.165
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.531,05	37.974	35.482	35.188	35.188	35.188
E 11	- Abschreibungen	1.718,87	1.621	1.637	2.137	2.521	2.612
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	19.381,24	19.663	18.026	18.026	18.026	18.026
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**997.672,85**	**1.030.692**	**1.062.447**	**1.070.685**	**1.073.128**	**1.084.991**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 484.911,28**	**- 716.799**	**-748.512**	**-756.750**	**-759.194**	**-771.056**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 484.911,28**	**- 716.799**	**-748.512**	**-756.750**	**-759.194**	**-771.056**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 127.416,71	- 125.622	-128.489	-127.656	-128.251	-128.255
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 612.327,99**	**- 842.421**	**-877.001**	**-884.406**	**-887.445**	**-899.311**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

4144 Stellungnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 458.488,64**	**- 706.092**	**-696.176**	**-704.205**	**-712.611**	**-721.101**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 458.488,64**	**- 706.092**	**-696.176**	**-704.205**	**-712.611**	**-721.101**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 458.488,64**	**- 706.092**	**-696.176**	**-704.205**	**-712.611**	**-721.101**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 118.416,72**	**- 120.919**	**-127.078**	**-125.749**	**-127.365**	**-126.735**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 576.905,36**	**- 827.011**	**-823.254**	**-829.954**	**-839.976**	**-847.837**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 576.905,36	- 832.011	-828.254	-834.954	-844.976	-852.837

Muster 11
(zu §4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2026 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.1.4.4.20-Personenbezogene Stellungnahmen**							
Maßnahme:	**0088-Sehtestgerät**							
Information:	Ersatzbeschaffung bei Geräteausfall							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**		**0**

Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 8
Zentrale Finanzdienstleistungen

analog Muster 7 und 8

(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 8

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
6110	Steuern allg. Zuweisung, allg. Umlage	612 - 614
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	615 - 617

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.635.768,09	145.275.441	156.560.599	157.813.939	159.281.812	160.764.363
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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.018,26	61	64	64	64	64
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**145.638.788,35**	**145.275.502**	**156.560.663**	**157.814.003**	**159.281.876**	**160.764.427**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.921,21	24.307	23.733	23.832	23.515	23.862
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.099,44	1.958	2.910	1.883	1.883	1.883
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.788.815,00	2.772.406	2.741.243	2.768.655	2.796.342	2.824.305
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.709,17	9.139	9.672	9.672	9.672	9.672
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.824.544,82**	**2.807.810**	**2.777.558**	**2.804.041**	**2.831.412**	**2.859.722**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**142.814.243,53**	**142.467.692**	**153.783.105**	**155.009.962**	**156.450.464**	**157.904.705**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.429,60	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	994.633,87	969.357	1.281.334	2.102.321	2.901.650	4.091.424
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 971.204,27**	**- 949.357**	**-1.201.334**	**-2.022.321**	**-2.821.650**	**-4.011.424**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**141.843.039,26**	**141.518.335**	**152.581.771**	**152.987.641**	**153.628.814**	**153.893.281**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 92.023,79	- 84.560	-110.732	-107.657	-106.334	-107.688
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**141.751.015,47**	**141.433.775**	**152.471.040**	**152.879.984**	**153.522.480**	**153.785.594**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**142.565.435,59**	**142.153.685**	**153.471.962**	**154.698.799**	**156.138.864**	**157.593.331**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 975.348,18**	**- 959.068**	**-1.201.334**	**-2.022.321**	**-2.821.650**	**-4.011.424**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**141.590.087,41**	**141.194.617**	**152.270.628**	**152.676.478**	**153.317.214**	**153.581.907**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**141.590.087,41**	**141.194.617**	**152.270.628**	**152.676.478**	**153.317.214**	**153.581.907**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 37.557,92**	**- 70.128**	**-91.125**	**-88.130**	**-88.569**	**-89.012**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**141.552.529,49**	**141.124.489**	**152.179.503**	**152.588.347**	**153.228.645**	**153.492.895**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	141.552.529,49	141.124.489	152.179.503	152.588.347	153.228.645	153.492.895

Produkt	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Teilhaushalt	8	Zentrale Aufgaben und Finanzen

Zugehörige Leistungen

611020 Schlüsselzuweisungen
611030 Kreisumlage
611040 Umlage Fonds Deutsche Einheit
611050 Umlage Bezirksverband
611060 Ausgleichsstock
611070 Sonstige allgemeine Zuweisungen

Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Abteilung	1
Referat	13
Produktart	internes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Der Rhein-Pfalz-Kreis finanziert seinen Haushalt überwiegend aus der Kreisumlage, welche von den kreisangehörigen Kommunen erhoben wird und den Schlüsselzuweisungen vom Land. Er führt die Umlage "Fonds Deutsche Einheit" an das Land und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Die Jagdsteuer wird seit Jahren nicht mehr erhoben.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Schulgesetz (SchulG)

Ziele / Zielgruppen

Termingerechte Festsetzung und Einziehung der Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Land Rheinland-Pfalz, Bezirksverband Pfalz, Verbandsgemeinden, Gemeinden.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 611020	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Anzahl der NAK-Stellen		0,02			
Ordentliches Ergebnis €	46.620.057	58.964.495	59.529.180	60.099.427	60.675.273
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		2.948.224.756			
Volumen	34.872.036	34.872.036	34.872.036	34.872.036	34.872.036

Leistungs-Nr. 611030	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Anzahl der NAK-Stellen		0,13			
Ordentliches Ergebnis €	88.980.234	88.867.609	89.756.482	90.654.192	91.560.725
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		683.596.995			
Umlagesatz in %		43	43	43	43

Leistungs-Nr. 611040	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Volumen					

Leistungs-Nr. 611050	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 2.773.978	-2.743.028	-2.770.294	-2.797.981	-2.825.944
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Volumen					

Leistungs-Nr.611060	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Volumen					

Leistungs-Nr. 611070	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	154.428	210.215	210.361	210.361	210.361
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					

Erläuterungen

Die Einwohnerzahl nach dem Finanzausgleichsgesetz betrug zum 30.06.2024 159.144 Einwohner. Der durchschnittliche Kreisumlagesatz beträgt 2025 43,66%. Die Erhebung der Jagdsteuer entfällt aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit den Jagdpächtern in Zusammenhang mit der Satzungsänderung des Kreises.

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilergebnisplan

6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136.211.468,92	135.775.441	148.060.599	149.513.939	150.981.812	152.464.363
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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.207,30	24	25	25	25	25
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**136.212.678,22**	**135.775.464**	**148.060.624**	**149.513.964**	**150.981.837**	**152.464.388**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.228,49	15.973	12.898	12.973	12.889	13.061
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050,00	1.119	1.663	1.076	1.076	1.076
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.788.815,00	2.772.406	2.741.243	2.768.655	2.796.342	2.824.305
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.354,13	5.225	5.529	5.529	5.529	5.529
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.807.447,62**	**2.794.723**	**2.761.333**	**2.788.233**	**2.815.837**	**2.843.971**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**133.405.230,60**	**132.980.741**	**145.299.291**	**146.725.730**	**148.166.000**	**149.620.416**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**133.405.230,60**	**132.980.741**	**145.299.291**	**146.725.730**	**148.166.000**	**149.620.416**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.011,88	- 42.280	-55.366	-53.828	-53.167	-53.844
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**133.359.218,72**	**132.938.461**	**145.243.925**	**146.671.902**	**148.112.833**	**149.566.572**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**133.154.762,24**	**132.666.350**	**144.986.001**	**146.412.433**	**147.852.535**	**149.307.038**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**133.154.762,24**	**132.666.350**	**144.986.001**	**146.412.433**	**147.852.535**	**149.307.038**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**133.154.762,24**	**132.666.350**	**144.986.001**	**146.412.433**	**147.852.535**	**149.307.038**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 18.779,12**	**- 35.064**	**-45.562**	**-44.065**	**-44.285**	**-44.506**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**133.135.983,12**	**132.631.286**	**144.940.439**	**146.368.368**	**147.808.250**	**149.262.532**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	133.135.983,12	132.631.286	144.940.439	146.368.368	147.808.250	149.262.532

Produkt	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Teilhaushalt	8	Zentrale Aufgaben und Finanzen

Zugehörige Leistungen			
612010	Zins- und ähnliche Erträge	Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
612020	Zins- und ähnliche Aufwendungen	Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612030	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten	Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612040	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten	Abteilung	1
		Referat	13
		Produktart	internes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die in Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen. Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen), Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Kreditaufnahmen Liquiditäts- und Investitionskredite. Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen, Kredittilgungen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung einer wirtschaftlichen Finanzierung der Investitionen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 612010	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	9.518.428	8.578.215	8.378.361	8.378.361	8.378.361
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Durchschnittlicher Zinssatz					

Leistungs-Nr. 612020	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 970.929	-1.258.119	-2.078.960	-2.878.289	-4.068.063
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Durchschnittlicher Aufwand	992.224.000	1.361.855	1.361.855	1.361.855	1.361.855

Leistungs-Nr. 612030	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,08			
Ordentliches Ergebnis €	- 9.906	-12.615	-12.491	-12.259	-12.434
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-157.685			
Kreditvolumen					

Leistungs-Nr. 612040	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Tilgung	19.965	9.514	9.514	9.514	9.514

Erläuterungen

Bei 612010 enthalten sind auch pauschale Zuweisungen des Landes für die Eingliederung des Gesundheitsamtes und die kommunalisierten Landesbeamten.

Teilergebnisplan

6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.424.299,17	9.500.000	8.500.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
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	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.810,96	38	40	40	40	40
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.426.110,13**	**9.500.038**	**8.500.040**	**8.300.040**	**8.300.040**	**8.300.040**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.692,72	8.334	10.835	10.859	10.626	10.801
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049,44	839	1.247	807	807	807
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	2.355,04	3.914	4.142	4.142	4.142	4.142
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.097,20**	**13.087**	**16.225**	**15.808**	**15.575**	**15.750**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**9.409.012,93**	**9.486.951**	**8.483.815**	**8.284.232**	**8.284.464**	**8.284.289**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.429,60	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	994.633,87	969.357	1.281.334	2.102.321	2.901.650	4.091.424
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 971.204,27**	**- 949.357**	**-1.201.334**	**-2.022.321**	**-2.821.650**	**-4.011.424**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**8.437.808,66**	**8.537.594**	**7.282.481**	**6.261.911**	**5.462.814**	**4.272.865**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.011,91	- 42.280	-55.366	-53.828	-53.167	-53.844
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**8.391.796,75**	**8.495.314**	**7.227.115**	**6.208.082**	**5.409.647**	**4.219.021**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2025
Planstatus: Beratung Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.410.673,35**	**9.487.335**	**8.485.961**	**8.286.366**	**8.286.330**	**8.286.294**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 975.348,18**	**- 959.068**	**-1.201.334**	**-2.022.321**	**-2.821.650**	**-4.011.424**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.435.325,17**	**8.528.267**	**7.284.627**	**6.264.045**	**5.464.680**	**4.274.870**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.435.325,17**	**8.528.267**	**7.284.627**	**6.264.045**	**5.464.680**	**4.274.870**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 18.778,80**	**- 35.064**	**-45.562**	**-44.065**	**-44.285**	**-44.506**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.416.546,37**	**8.493.203**	**7.239.065**	**6.219.980**	**5.420.395**	**4.230.363**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	8.416.546,37	8.493.203	7.239.065	6.219.980	5.420.395	4.230.363

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in 1.000 €[2]			
im Haushaltsjahr 2025	34.519	57.490	46.400	10.300
im Haushaltsjahr 2024	4.450	826	0	0
im Haushaltsjahr 2023	7.580	0	0	0
...				
Summe	**46.549**	**58.316**	**46.400**	**10.300**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	25.544	38.867	41.973	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeit zum Ende des Haushaltsjahres 2025

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des Haushaltsvorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
			,	
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	47.548.287	52.338.514	79.964.206
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**47.548.287**	**52.338.514**	**79.964.206**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Haushaltsplanung 2025 (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs-ergebnis 2023	Ansätze des Haushaltsvor-jahres einschl. Nachtrag 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge-jahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge-jahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge-jahres 2028
			in €					
			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.919.094	3.082.652	3.961.592	8.746.684	11.726.432	7.765.512
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.475.660	3.075.296	3.286.336	3.295.410	3.304.786	3.017.585
	3	= **"freie Finanzspitze"**	-1.556.566	7.356	675.256	5.451.274	8.421.646	4.747.927
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten, Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0 [1]	1.030.298	1.881.684	3.177.126
	5	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: >0)**	-1.556.566	7.356	675.256	4.420.976	6.539.962	1.570.801

Endfällige Kredite (Restbetrag f. Anschlussfinanzierung)	
Jahr 2024	0 €
Jahr 2025	0 €
Jahr 2026	0 €
Jahr 2027	0 €
Jahr 2028	0 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		
31.12. Jahr 2023	konsolidiert mit liquiden Mitteln	0
31.12. Jahr 2024	vorr. konsolidiert mit liq. Mitteln	0
31.12. Jahr 2025	vorr. konsolidiert mit liq. Mitteln	0
31.12. Jahr 2026	vorr. konsolidiert mit liq. Mitteln	0
31.12. Jahr 2027	vorr. konsolidiert mit liq. Mitteln	0

1 Aus Wirtschaftlichkeitsgründen ist eine Investitionskreditaufnahme erst Ende 2025 geplant. Vorheriger Investitionsbedarf kann aus liquiden Mitteln oder kurzfristig mit Liquiditätskrediten zwischenfinanziert werden.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse - Haushaltsplanung 2025			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	3.321.092
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	2.750.560
3	3. Haushaltsvorjahr (aufgestelltes Jahresergebnis)	2022	278.500
4	2. Haushaltsvorjahr (aufgestelltes Jahresergebnis)	2023	33.075
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0
7	**Zwischensumme**		6.383.227
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	3.267.188
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	6.062.380
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.585.609
11	**Summe**		**17.298.404**

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Haushaltsplanung 2025					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	9.777.020	8.720.063	1.056.957
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	2.188.641	8.611.108	-6.422.467
3	3. Haushaltsvorjahr (aufgestelltes Jahresergebnis)	2022	16.280.048	3.496.074	12.783.974
4	2. Haushaltsvorjahr (aufgestelltes Jahresergebnis)	2023	1.919.094	3.475.659	-1.556.565
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	3.082.652	3.075.296	7.356
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	3.961.592	3.286.336	675.256
7	**vorzutragender Betrag**				6.544.511
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	8.746.684	4.325.708	4.420.976
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	11.726.432	5.186.470	6.539.962
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	7.765.512	6.194.711	1.570.801
11	**Summe**				19.076.250

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres (2022) einschließlich der durch Aufgabenübertragung erfolgsneutralen Änderung der Kapitalrücklage.		59.166.678
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres (2023)	33.075	59.199.753
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres (2024) Plan	0	59.199.753
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres (2025) Plan	0	59.199.753
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres (2026)	3.267.188	62.466.941
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres (2027)	6.062.380	68.529.321
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres (2028)	1.585.609	70.114.930

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Angabe**
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Do. 28.07.2022
4	Höchster Bestand an Liquditätskrediten in Euro nach Nr. 3	20.212.000 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	288.738.667 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	14.436.933 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Fall eines Doppelhaushaltes	0 €
8	Abweichungen in Euro	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1 Jahr im Doppelhaushalt)	34.648.933 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0 €

Zu lfd. 5: Ausgangsbasis des angegebenen Betrages ist der Verwaltungsentwurf vom 04.11.2024

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen								
		Schlüssel-zuweisung A	Schlüssel-zuweisung zentrale Orte und Stat.	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Einzahlungen auf dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 21 LFAG	Summe
	Personen	in Euro								
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*12*
Altrip	7.817	0	287.047	5.463	1.439.806	1.475.344	169.977	5.417.597	705.608	9.500.842
Beindersheim	3.418	70.383	0	15.199	485.413	906.212	93.668	1.980.958	257.809	3.809.642
Birkenheide	3.162	0	0	1.381	451.441	559.165	44.097	2.256.817	293.816	3.606.717
Bobenheim-Roxheim	10.262	344.772	393.229	38.716	1.658.297	1.878.739	464.133	6.227.599	810.799	11.816.284
Böhl-Iggelheim	10.943	0	418.549	50.158	1.895.885	2.808.330	251.319	6.808.426	886.560	13.119.227
Dannstadt-Schauernheim	7.604	0	0	50.524	1.473.532	3.839.936	389.559	4.998.791	650.871	11.403.213
Dudenhofen	6.125	0	439.733	15.370	1.008.250	1.337.147	147.845	4.070.524	521.378	7.540.247
Fußgönheim	2.558	0	0	22.102	565.623	2.959.935	151.874	1.712.695	223.012	5.635.241
Großniedesheim	1.417	0	0	11.192	199.213	468.139	22.510	968.199	126.186	1.795.439
Hanhofen	2.619	27.365	0	8.178	376.179	733.913	47.214	1.535.342	193.846	2.922.037
Harthausen	3.247	0	0	15.721	522.549	1.480.162	132.440	2.177.485	286.762	4.615.119
Heßheim	3.216	0	376.624	12.953	458.627	836.230	120.184	1.995.183	259.285	4.059.086
Heuchelheim	1.316	88.166	0	22.493	171.311	180.676	6.364	876.869	114.119	1.459.998
Hochdorf-Assenheim	3.333	0	0	33.550	604.219	1.335.947	662.616	2.316.850	301.661	5.254.843
Kleinniedesheim	951	159.565	0	14.456	120.404	48.989	15.636	604.005	81.354	1.044.409
Lambsheim	7.142	0	260.582	31.335	977.507	2.213.861	232.792	4.614.177	600.231	8.930.485
Limburgerhof	11.942	0	458.766	12.127	2.495.993	306.575	826.359	8.919.749	1.110.298	14.129.867
Maxdorf	7.274	0	476.377	8.619	1.333.112	3.834.227	418.530	4.839.888	630.171	11.540.924
Mutterstadt	13.547	0	518.346	59.194	2.872.010	5.280.714	562.071	8.275.887	1.077.557	18.645.779
Neuhofen	7.183	0	262.619	20.408	1.403.303	1.176.757	250.195	4.805.684	626.291	8.545.257
Otterstadt	3.419	0	0	15.197	536.197	802.859	55.629	2.294.183	298.796	4.002.861
Rödersheim-Gronau	2.991	540.856	0	23.967	490.108	-13.912	26.291	1.958.177	254.973	3.280.460
Römerberg	9.925	0	364.408	40.403	1.555.763	2.599.404	346.584	6.904.117	909.326	12.720.005
Schifferstadt	21.711	0	1.160.322	57.650	3.857.314	5.338.903	1.047.008	12.834.355	1.304.526	25.600.078
Waldsee	6.022	0	346.086	17.545	904.686	1.580.739	197.856	4.193.382	546.192	7.786.486
VG Dannstadt-Schauernheim	13.928		146.568							146.568
VG Römerberg-Dudenhofen	21.916		232.867							232.867
VG Lambsheim-Heßheim	17.460		184.923							184.923
VG Maxdorf	12.994		0							0
VG Rheinauen	24.441		257.522							257.522

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"

Gebietskörperschaft	Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100	Voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 und 2.4)	Voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	Voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
		in v. H.	in Euro			
1	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Altrip	4.132.866	43,50	-65.903	2.784.800	0	94.600
Beindersheim	1.657.194	43,50	2.084.307	4.395.000	0	31.160
Birkenheide	1.568.922	43,50	-110.050	2.051.000	1.700.000	541.100
Bobenheim-Roxheim	5.140.084	43,50	3.000.000	2.583.935	0	703.106
Böhl-Iggelheim	5.706.864	43,50	1.278.914	1.465.750	0	1.532.530
Dannstadt-Schauernheim	4.987.484	43,74	1.159.466	5.207.251	0	738.361
Dudenhofen	3.280.007	43,50	0	2.029.840	0	603.594
Fußgönheim	2.684.131	47,63	2.781.164	0	0	-5.226.600
Großniedesheim	781.016	43,50	266.861	245.500	0	101.860
Hanhofen	1.271.086	43,50	0	1.056.700	3.449.064	59.939
Harthausen	2.010.850	43,57	0	1.398.200	0	133.822
Heßheim	1.765.702	43,50	1.790.490	2.291.000	0	344.450
Heuchelheim	635.099	43,50	0	684.325	264.132	39.105
Hochdorf-Assenheim	2.311.223	43,98	1.664.011	2.612.327	0	-66.057
Kleinniedesheim	454.318	43,50	738.096	0	0	28.520
Lambsheim	3.884.761	43,50	835.392	4.673.454	0	1.321.485
Limburgerhof	6.146.492	43,50	70.000	11.185.000	0	677.000
Maxdorf	5.051.309	43,77	6.520.123	0	0	1.223.659
Mutterstadt	8.110.914	43,50	3.345.708	3.500.000	0	943.554
Neuhofen	3.717.187	43,50	-2.323.591	9.400.000	0	124.080
Otterstadt	1.741.245	43,50	960.751	0	0	296.910
Rödersheim-Gronau	1.427.000	43,50	-972.523	5.709.458	0	-137.719
Römerberg	5.533.202	43,50	0	7.456.459	624.109	130.177
Schifferstadt	11.136.034	43,50	1.646.740	498.855	8.500.000	1.377.402
Waldsee	3.387.121	43,50	1.659.599	0	0	535.481
VG Dannstadt-Schauernheim	63.757	43,50	4.768.871	4.965.270	0	198.050
VG Römerberg-Dudenhofen	101.297	43,50	14.712.780	4.815.286	0	-37.538
VG Lambsheim-Heßheim	80.442	43,50	0	10.042.029	4.433.957	408.390
VG Maxdorf	0	0,00	5.026.558	0	0	590.200
VG Rheinauen	112.022	43,50	1.574.619	500.000	0	125.325

Bezeichnung Kommune	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gemeindeanteil ESt. / Abgeltungssteuer		Umsatzsteuerausgleichs-zahlung § 21 FAG		Gemeindeanteile Umsatzsteuer	
	2		3		4		5		6		7	
	Vollzug 2024	Plan 2024	Vollzug 2024	Plan 2024	Vollzug 2024	Plan 2024	Vollzug 2024	Plan 2024	Vollzug 2024	Plan 2024	Vollzug 2024	Plan 2024
Altrip	6.186	6.186	1.446.155	1.446.153	1.728.011	1.728.013	5.472.826	5.472.826	567.756	567.826	164.237	164.238
Beindersheim	15.753	15.162	493.049	492.934	1.066.637	1.061.329	2.054.577	2.054.576	213.144	219.486	97.774	97.775
Birkenheide	1.287	1.287	450.897	450.899	410.164	410.162	2.313.065	2.313.064	239.959	239.959	55.517	55.515
Bobenheim-Roxheim	38.009	38.008	1.698.185	1.698.191	2.332.666	2.332.683	6.351.861	6.351.861	658.948	658.948	455.771	455.771
Böhl-Iggelheim	50.122	50.120	1.914.851	1.914.851	1.471.435	1.471.433	6.777.285	6.777.285	703.082	703.081	257.924	257.923
Dannstadt-Schauernheim	50.429	50.433	1.484.020	1.483.672	2.863.335	2.863.333	5.032.326	5.032.326	522.058	522.058	353.926	353.926
Dudenhofen	4.102	3.488	1.012.565	960.376	1.342.881	1.461.621	4.229.767	4.229.767	438.800	438.800	137.299	137.299
Fußgönheim	22.777	22.776	566.584	566.712	6.253.301	6.253.302	1.713.276	1.713.275	177.737	177.736	147.298	147.298
Großniedesheim	11.016	10.700	198.708	196.927	192.368	198.086	912.028	912.028	94.615	94.914	15.090	15.090
Hanhofen	9.419	8.648	376.910	357.210	430.050	466.627	1.505.044	1.505.106	156.135	156.135	50.497	50.497
Harthausen	14.683	13.514	524.613	497.101	1.503.903	1.636.930	2.195.729	2.195.820	227.787	227.787	142.688	142.688
Heßheim	13.931	13.931	463.293	461.710	878.918	875.787	2.017.650	2.017.650	209.313	209.314	114.545	114.545
Heuchelheim	22.263	22.203	173.143	173.099	120.581	119.150	911.810	911.810	94.592	94.591	7.332	7.333
Hochdorf-Assenheim	34.386	34.384	609.378	609.378	1.022.066	1.008.049	2.338.848	2.338.848	242.634	242.634	142.331	142.331
Kleinniedesheim	14.066	14.063	122.402	122.338	67.278	71.739	664.465	670.466	68.932	68.933	16.336	16.337
Lambsheim	37.988	37.991	974.449	972.571	1.853.433	1.854.748	4.687.748	4.687.749	486.311	486.312	245.938	245.938
Limburgerhof	12.141	12.139	2.512.860	2.512.859	1.112.473	1.112.473	9.085.106	9.085.106	942.497	942.497	851.667	851.667
Maxdorf	10.295	10.296	1.322.009	1.322.010	3.463.238	3.463.236	4.883.963	4.883.961	506.667	506.666	411.196	411.195
Mutterstadt	59.806	59.808	2.728.964	2.728.964	4.664.611	4.664.611	8.343.509	8.014.712	865.563	816.037	540.691	525.286
Neuhofen	21.314	21.312	1.416.492	1.416.493	1.634.799	1.634.801	4.946.454	4.946.454	513.150	513.150	252.089	252.089
Otterstadt	15.428	15.429	533.862	533.862	601.042	601.042	2.315.906	2.315.906	240.254	240.254	55.305	55.305
Rödersheim-Gronau	23.063	23.055	477.588	477.585	589.978	586.453	1.963.024	1.963.024	203.646	203.646	28.382	28.382
Römerberg	40.962	38.064	1.615.629	1.534.234	3.178.640	3.471.715	6.890.906	6.891.190	714.869	714.869	333.481	333.481
Schifferstadt	17.012	17.003	3.804.198	3.803.358	6.451.894	6.470.415	12.785.660	12.729.096	1.326.396	1.326.396	997.449	997.449
Waldsee	19.448	19.448	904.783	904.786	1.418.730	1.418.729	4.243.314	4.530.792	440.205	476.037	204.255	192.773
VG Dannstadt-Schauernheim												
VG Römerberg-Dudenhofen												
VG Lambsheim-Heßheim												
VG Maxdorf												
VG Rheinauen												
Summen	**565.886**	559.448	**27.825.587**	27.638.273	**46.652.432**	47.236.467	**104.636.147**	104.544.698	**10.855.050**	10.848.066	**6.079.018**	6.052.131

alle Geldbeträge in EURO

Bezeichnung Kommune	Steuerkraftmeßzahl (Summe Spalten 2 bis 7)		Schlüsselzuweisungen A		Schlüsselzuweisungen Stationierung und zentrale Orte		Umlagegrund-lagen (Spalte 9-11)	Einwohner am	Durchschnittl. Steuerkraft-meßzahl (Progression)	Schwellen-wert	Tatsächl. Steuerkraft-meßzahl	Betrag über dem Landesdurch-schnitt
	9		10		11		12	30.06.2023	1.365,30 €	1.122,50 €		
	Vollzug 2024	Plan 2024	Vollzug 2024	Plan 2024	Vollzug 2024	Plan 2024	Vollzug 2024	13	14	15	16	17
Altrip	**9.385.171**	9.385.242	0	0	263.718	270.522	9.648.889	7.775	10.615.208	8.727.438	9.385.171	0
Beindersheim	**3.940.934**	3.941.262	0	0	0	0	3.940.934	3.418	4.666.595	3.836.705	3.940.934	0
Birkenheide	**3.470.889**	3.470.886	89.809	90.238	0	0	3.560.698	3.181	4.343.019	3.570.673	3.470.889	0
Bobenheim-Roxheim	**11.535.440**	11.535.462	0	0	421.881	421.410	11.957.321	10.163	13.875.544	11.407.968	11.535.440	0
Böhl-Iggelheim	**11.174.699**	11.174.693	946.460	947.884	452.592	452.088	12.573.751	10.892	14.870.848	12.226.270	11.174.699	0
Dannstadt-Schauernheim	**10.306.094**	10.305.748	0	0	185.500	483.693	10.491.594	7.624	10.409.047	8.557.940	10.306.094	0
Dudenhofen	**7.165.414**	7.231.351	0	0	403.112	413.512	7.568.526	6.074	8.292.832	6.818.065	7.165.414	0
Fußgönheim	**8.880.973**	8.881.099	0	0	0	0	8.880.973	2.553	3.485.611	2.865.743	8.880.973	5.395.362
Großniedesheim	**1.423.825**	1.427.745	170.288	166.952	0	0	1.594.113	1.437	1.961.936	1.613.033	1.423.825	0
Hanhofen	**2.528.055**	2.544.223	369.593	355.385	0	0	2.897.648	2.618	3.574.355	2.938.705	2.528.055	0
Harthausen	**4.609.403**	4.713.840	0	0	0	0	4.609.403	3.221	4.397.631	3.615.573	4.609.403	211.772
Heßheim	**3.697.650**	3.692.937	0	0	348.485	357.475	4.046.135	3.197	4.364.864	3.588.633	3.697.650	0
Heuchelheim	**1.329.721**	1.328.186	125.667	127.223	0	0	1.455.388	1.309	1.787.178	1.469.353	1.329.721	0
Hochdorf-Assenheim	**4.389.643**	4.375.624	0	0	0	0	4.389.643	3.328	4.543.718	3.735.680	4.389.643	0
Kleinniedesheim	**953.479**	963.876	103.629	94.402	0	0	1.057.108	952	1.299.766	1.068.620	953.479	0
Lambsheim	**8.285.867**	8.285.309	0	0	242.997	249.266	8.528.864	7.171	9.790.566	8.049.448	8.285.867	0
Limburgerhof	**14.516.744**	14.516.741	0	0	491.385	490.085	15.008.129	11.802	16.113.271	13.247.745	14.516.744	0
Maxdorf	**10.597.368**	10.597.364	0	0	440.785	452.158	11.038.153	7.265	9.918.905	8.154.963	10.597.368	678.464
Mutterstadt	**17.203.144**	16.809.418	0	0	556.041	555.422	17.759.185	13.401	18.296.385	15.042.623	17.203.144	0
Neuhofen	**8.784.298**	8.784.299	0	0	246.765	253.131	9.031.063	7.264	9.917.539	8.153.840	8.784.298	0
Otterstadt	**3.761.797**	3.761.798	103.796	104.262	0	0	3.865.593	3.454	4.715.746	3.877.115	3.761.797	0
Rödersheim-Gronau	**3.285.681**	3.282.145	47.375	50.962	0	0	3.333.056	2.974	4.060.402	3.338.315	3.285.681	0
Römerberg	**12.774.487**	12.983.553	0	0	339.066	345.881	13.113.553	9.936	13.565.621	11.153.160	12.774.487	0
Schifferstadt	**25.382.609**	25.343.717	0	0	1.254.327	1.248.085	26.636.936	21.628	29.528.708	24.277.430	25.382.609	0
Waldsee	**7.230.735**	7.542.565	0	0	322.112	330.423	7.552.847	6.051	8.261.430	6.792.248	7.230.735	0
VG Dannstadt-Schauernheim		0			147.724	151.395	147.724					
VG Römerberg-Dudenhofen		0			233.322	237.232	233.322					
VG Lambsheim-Heßheim		0			186.381	190.633	186.381					
VG Maxdorf		0			0	0	0					
VG Rheinauen		0			260.933	266.886	260.933					
Summen	**196.614.120**	196.879.083	**1.956.617**	**1.937.308**	**6.797.126**	**7.169.297**	**205.367.863**	158.688	216.656.726	178.127.280	196.614.120	6.285.597

alle Geldbeträge in EURO

Bezeichnung Kommune	10% aus Spalte 14 Stufenmeß-betrag	Progressionsstufe I (7,5%)		Progressionsstufe II (15%)		Progressionsstufe III (22,5%)		Progressionsstufe IV (30%)		Progressionsstufe V (37,5%)		Progressionsstufe VI (45%)		Progressionsstufe VII (52,5%)	
		BMG	0,03188	BMG	0,06375	BMG	0,095625	BMG	0,1275	BMG	0,15938	BMG	0,19125	BMG	0,2231
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	25	26
Altrip	1.061.521	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Beindersheim	466.660	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Birkenheide	434.302	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Bobenheim-Roxheim	1.387.554	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Böhl-Iggelheim	1.487.085	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Dannstadt-Schauernheim	1.040.905	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Dudenhofen	829.283	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Fußgönheim	348.561	348.561	**11.110**	348.561	**22.221**	348.561	**33.331**	348.561	**44.442**	348.561	**55.552**	348.561	**66.662**	348.561	**77.773**
Großniedesheim	196.194	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Hanhofen	357.436	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Harthausen	439.763	211.772	**6.750**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Heßheim	436.486	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Heuchelheim	178.718	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Hochdorf-Assenheim	454.372	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Kleinniedesheim	129.977	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Lambsheim	979.057	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Limburgerhof	1.611.327	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Maxdorf	991.890	678.464	**21.626**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Mutterstadt	1.829.639	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Neuhofen	991.754	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Otterstadt	471.575	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Rödersheim-Gronau	406.040	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Römerberg	1.356.562	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Schifferstadt	2.952.871	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Waldsee	826.143	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
VG Dannstadt-Schauernheim															
VG Römerberg-Dudenhofen															
VG Lambsheim-Heßheim															
VG Maxdorf															
VG Rheinauen															
Summen	21.665.673	1.238.796	39.487	348.561	22.221	348.561	33.331	348.561	44.442	348.561	55.552	348.561	66.662	348.561	77.773

alle Geldbeträge in EURO

Bezeichnung Kommune	Progressionsstufe VIII (60%)		Progressionsstufe IX (67,5%)		Progressionsstufe X (75%)		Progressionsstufe XI (82,5%)		Progressionsstufe XII (90%)		Progressionsstufe XIII (97,5%)		Progressionsstufe XIV (105%)	
	BMG	0,25500	BMG	0,286875	BMG	0,3188	BMG	0,35063	BMG	0,3825	BMG	0,414375	BMG	0,44625
	27	28	29	30	25	26	27	28	29	30	29	30	29	30
Altrip	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Beindersheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Birkenheide	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Bobenheim-Roxheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Böhl-Iggelheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Dannstadt-Schauernheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Dudenhofen	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Fußgönheim	348.561	**88.883**	348.561	**99.993**	348.561	**111.104**	348.561	**122.214**	348.561	**133.325**	348.561	**144.435**	348.561	**155.545**
Großniedesheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Hanhofen	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Harthausen	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Heßheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Heuchelheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Hochdorf-Assenheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Kleinniedesheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Lambsheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Limburgerhof	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Maxdorf	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Mutterstadt	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Neuhofen	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Otterstadt	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Rödersheim-Gronau	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Römerberg	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Schifferstadt	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Waldsee	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
VG Dannstadt-Schauernheim														
VG Römerberg-Dudenhofen														
VG Lambsheim-Heßheim														
VG Maxdorf														
VG Rheinauen														
Summen	348.561	88.883	348.561	99.993	348.561	111.104	348.561	122.214	348.561	133.325	348.561	144.435	348.561	155.545

alle Geldbeträge in EURO

Bezeichnung Kommune	Progressionsstufe XV (112,5%)		Progressionsstufe XVI (120%)		Kreisumlage aus Progression	Kreisumlage aus Umlagegrund-lagen Spalte 12	Kreisumlage 2024	Kreisumlage 2024	Differenz Plan 2024 zu Ist 2024
	BMG	0,4728125	BMG	0,51		42,50%	Vollzug	Plan	33 ./. 34
	29	30	29	30	31	32	33	34	35
Altrip	0	**0**	0	**0**	**0**	4.100.778	**4.100.777**	4.103.699	-2.922
Beindersheim	0	**0**	0	**0**	**0**	1.674.897	**1.674.896**	1.675.036	-140
Birkenheide	0	**0**	0	**0**	**0**	1.513.297	**1.513.296**	1.513.477	-181
Bobenheim-Roxheim	0	**0**	0	**0**	**0**	5.081.861	**5.081.861**	5.081.670	191
Böhl-Iggelheim	0	**0**	0	**0**	**0**	5.343.844	**5.343.844**	5.344.234	-390
Dannstadt-Schauernheim	0	**0**	0	**0**	**0**	4.458.927	**4.458.927**	4.585.512	-126.585
Dudenhofen	0	**0**	0	**0**	**0**	3.216.624	**3.216.623**	3.249.066	-32.443
Fußgönheim	348.561	**164.804**	166.946	**85.142**	**1.416.537**	3.774.414	**5.190.950**	5.189.905	1.045
Großniedesheim	0	**0**	0	**0**	**0**	677.498	**677.498**	677.746	-248
Hanhofen	0	**0**	0	**0**	**0**	1.231.500	**1.231.500**	1.232.333	-833
Harthausen	0	**0**	0	**0**	**6.750**	1.958.996	**1.965.746**	2.013.408	-47.662
Heßheim	0	**0**	0	**0**	**0**	1.719.607	**1.719.607**	1.721.425	-1.818
Heuchelheim	0	**0**	0	**0**	**0**	618.540	**618.539**	618.548	-9
Hochdorf-Assenheim	0	**0**	0	**0**	**0**	1.865.598	**1.865.598**	1.859.640	5.958
Kleinniedesheim	0	**0**	0	**0**	**0**	449.271	**449.270**	449.768	-498
Lambsheim	0	**0**	0	**0**	**0**	3.624.767	**3.624.767**	3.627.194	-2.427
Limburgerhof	0	**0**	0	**0**	**0**	6.378.455	**6.378.454**	6.377.901	553
Maxdorf	0	**0**	0	**0**	**21.626**	4.691.215	**4.712.841**	4.717.554	-4.713
Mutterstadt	0	**0**	0	**0**	**0**	7.547.654	**7.547.653**	7.380.057	167.596
Neuhofen	0	**0**	0	**0**	**0**	3.838.202	**3.838.201**	3.840.907	-2.706
Otterstadt	0	**0**	0	**0**	**0**	1.642.877	**1.642.877**	1.643.075	-198
Rödersheim-Gronau	0	**0**	0	**0**	**0**	1.416.549	**1.416.548**	1.416.570	-22
Römerberg	0	**0**	0	**0**	**0**	5.573.260	**5.573.260**	5.665.009	-91.749
Schifferstadt	0	**0**	0	**0**	**0**	11.320.698	**11.320.697**	11.301.515	19.182
Waldsee	0	**0**	0	**0**	**0**	3.209.960	**3.209.959**	3.346.019	-136.060
VG Dannstadt-Schauernheim						62.783	**62.782**	64.342	-1.560
VG Römerberg-Dudenhofen						99.162	**99.161**	100.823	-1.662
VG Lambsheim-Heßheim						79.212	**79.211**	81.019	-1.808
VG Maxdorf						0	**0**	0	0
VG Rheinauen						110.897	**110.896**	113.426	-2.530
Summen	348.561	164.804	166.946	85.142	1.444.913	87.281.342	**88.726.239**	**88.990.878**	**-264.639**

2.087.676,21
43,20

alle Geldbeträge in EURO

Bezeichnung Kommune	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gemeindeanteil ESt. / Abgeltungssteuer		Umsatzsteuerausgleichs-zahlung § 21 FAG	
	2		3		4		5		6	
	Plan 2025	Vollzug 2024	Plan 2025	Vollzug 2024	Plan 2025	Vollzug 2024	Plan 2025	Vollzug 2024	Plan 2025	Vollzug 2024
Altrip	5.463	6.186	1.439.806	1.446.155	1.475.344	1.728.011	5.417.597	5.472.826	705.608	567.756
Beindersheim	15.199	15.753	485.413	493.049	906.212	1.066.637	1.980.958	2.054.577	257.809	213.144
Birkenheide	1.381	1.287	451.441	450.897	559.165	410.164	2.256.817	2.313.065	293.816	239.959
Bobenheim-Roxheim	38.716	38.009	1.658.297	1.698.185	1.878.739	2.332.666	6.227.599	6.351.861	810.799	658.948
Böhl-Iggelheim	50.158	50.122	1.895.885	1.914.851	2.808.330	1.471.435	6.808.426	6.777.285	886.560	703.082
Dannstadt-Schauernheim	50.524	50.429	1.473.532	1.484.020	3.839.936	2.863.335	4.998.791	5.032.326	650.871	522.058
Dudenhofen	15.370	4.102	1.008.250	1.012.565	1.337.147	1.342.881	4.070.524	4.229.767	521.378	438.800
Fußgönheim	22.102	22.777	565.623	566.584	2.959.935	6.253.301	1.712.695	1.713.276	223.012	177.737
Großniedesheim	11.192	11.016	199.213	198.708	468.139	192.368	968.199	912.028	126.186	94.615
Hanhofen	8.178	9.419	376.179	376.910	733.913	430.050	1.535.342	1.505.044	193.846	156.135
Harthausen	15.721	14.683	522.549	524.613	1.480.162	1.503.903	2.177.485	2.195.729	286.762	227.787
Heßheim	12.953	13.931	458.627	463.293	836.230	878.918	1.995.183	2.017.650	259.285	209.313
Heuchelheim	22.493	22.263	171.311	173.143	180.676	120.581	876.869	911.810	114.119	94.592
Hochdorf-Assenheim	33.550	34.386	604.219	609.378	1.335.947	1.022.066	2.316.850	2.338.848	301.661	242.634
Kleinniedesheim	14.456	14.066	120.404	122.402	48.989	67.278	604.005	664.465	81.354	68.932
Lambsheim	31.335	37.988	977.507	974.449	2.213.861	1.853.433	4.614.177	4.687.748	600.231	486.311
Limburgerhof	12.127	12.141	2.495.993	2.512.860	306.575	1.112.473	8.919.749	9.085.106	1.110.298	942.497
Maxdorf	8.619	10.295	1.333.112	1.322.009	3.834.227	3.463.238	4.839.888	4.883.963	630.171	506.667
Mutterstadt	59.194	59.806	2.872.010	2.728.964	5.280.714	4.664.611	8.275.887	8.343.509	1.077.557	865.563
Neuhofen	20.408	21.314	1.403.303	1.416.492	1.176.757	1.634.799	4.805.684	4.946.454	626.291	513.150
Otterstadt	15.197	15.428	536.197	533.862	802.859	601.042	2.294.183	2.315.906	298.796	240.254
Rödersheim-Gronau	23.967	23.063	490.108	477.588	-13.912	589.978	1.958.177	1.963.024	254.973	203.646
Römerberg	40.403	40.962	1.555.763	1.615.629	2.599.404	3.178.640	6.904.117	6.890.906	909.326	714.869
Schifferstadt	57.650	17.012	3.857.314	3.804.198	5.338.903	6.451.894	12.834.355	12.785.660	1.304.526	1.326.396
Waldsee	17.545	19.448	904.686	904.783	1.580.739	1.418.730	4.193.382	4.243.314	546.192	440.205
VG Dannstadt-Schauernheim										
VG Römerberg-Dudenhofen										
VG Lambsheim-Heßheim										
VG Maxdorf										
VG Rheinauen										
Summen	**603.901**	565.886	**27.856.742**	27.825.587	**43.968.991**	46.652.432	**103.586.939**	104.636.147	**13.071.427**	10.855.050

alle Geldbeträge in EURO

Bezeichnung Kommune	Gemeindeanteile Umsatzsteuer		Steuerkraftmeßzahl (Summe Spalten 2 bis 7)		Schlüsselzuweisungen A		Schlüsselzuweisungen Stationierung und zentrale Orte		Umlagegrund-lagen (Spalte 9-11)	Einwohner am
	7		9		10		11		12	30.06.2024
	Plan 2025	Vollzug 2024	Plan 2025	Vollzug 2024	Plan 2025	Vollzug 2024	Plan 2025	Vollzug 2024	Plan 2025	13
Altrip	169.977	164.237	**9.213.795**	9.385.171	0	0	287.047	265.601	9.500.842	7.817
Beindersheim	93.668	97.774	**3.739.259**	3.940.934	70.383	0	0	0	3.809.642	3.418
Birkenheide	44.097	55.517	**3.606.717**	3.470.889	0	89.809	0	0	3.606.717	3.162
Bobenheim-Roxheim	464.133	455.771	**11.078.283**	11.535.440	344.772	0	393.229	421.881	11.816.284	10.262
Böhl-Iggelheim	251.319	257.924	**12.700.678**	11.174.699	0	946.460	418.549	452.592	13.119.227	10.943
Dannstadt-Schauernheim	389.559	353.926	**11.403.213**	10.306.094	0	0	0	185.500	11.403.213	7.604
Dudenhofen	147.845	137.299	**7.100.514**	7.165.414	0	0	439.733	403.112	7.540.247	6.125
Fußgönheim	151.874	147.298	**5.635.241**	8.880.973	0	0	0	0	5.635.241	2.558
Großniedesheim	22.510	15.090	**1.795.439**	1.423.825	0	170.288	0	0	1.795.439	1.417
Hanhofen	47.214	50.497	**2.894.672**	2.528.055	27.365	369.593	0	0	2.922.037	2.619
Harthausen	132.440	142.688	**4.615.119**	4.609.403	0	0	0	0	4.615.119	3.247
Heßheim	120.184	114.545	**3.682.462**	3.697.650	0	0	376.624	348.485	4.059.086	3.216
Heuchelheim	6.364	7.332	**1.371.832**	1.329.721	88.166	125.667	0	0	1.459.998	1.316
Hochdorf-Assenheim	662.616	142.331	**5.254.843**	4.389.643	0	0	0	0	5.254.843	3.333
Kleinniedesheim	15.636	16.336	**884.844**	953.479	159.565	103.629	0	0	1.044.409	951
Lambsheim	232.792	245.938	**8.669.903**	8.285.867	0	0	260.582	242.997	8.930.485	7.142
Limburgerhof	826.359	851.667	**13.671.101**	14.516.744	0	0	458.766	491.385	14.129.867	11.942
Maxdorf	418.530	411.196	**11.064.547**	10.597.368	0	0	476.377	440.785	11.540.924	7.274
Mutterstadt	562.071	540.691	**18.127.433**	17.203.144	0	0	518.346	556.041	18.645.779	13.547
Neuhofen	250.195	252.089	**8.282.638**	8.784.298	0	0	262.619	246.765	8.545.257	7.183
Otterstadt	55.629	55.305	**4.002.861**	3.761.797	0	103.796	0	0	4.002.861	3.419
Rödersheim-Gronau	26.291	28.382	**2.739.604**	3.285.681	540.856	47.375	0	0	3.280.460	2.991
Römerberg	346.584	333.481	**12.355.597**	12.774.487	0	0	364.408	339.066	12.720.005	9.925
Schifferstadt	1.047.008	997.449	**24.439.756**	25.382.609	0	0	1.160.322	1.254.327	25.600.078	21.711
Waldsee	197.856	204.255	**7.440.400**	7.230.735	0	0	346.086	322.112	7.786.486	6.022
VG Dannstadt-Schauernheim							146.568	147.724	146.568	
VG Römerberg-Dudenhofen							232.867	233.322	232.867	
VG Lambsheim-Heßheim							184.923	186.381	184.923	
VG Maxdorf							0	0	0	
VG Rheinauen							257.522	260.933	257.522	
Summen	**6.682.751**	6.079.018	**195.770.751**	196.614.120	**1.231.107**	**1.956.617**	**6.584.568**	**6.799.009**	**203.586.426**	159.144

alle Geldbeträge in EURO

Bezeichnung Kommune	Durchschnittl. Steuerkraft-meßzahl (Progression)	Schwellen-wert	Tatsächl. Steuerkraft-meßzahl	Betrag über dem Landesdurch-schnitt	10% aus Spalte 14 Stufenmeß-betrag	Progressionsstufe I (7,5%)		Progressionsstufe II (15%)		Progressionsstufe III (22,5%)	
	1.390,45 €	**1.116,87 €**				**BMG**	0,03263	**BMG**	0,06525	**BMG**	0,097875
	14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
Altrip	10.869.148	8.730.573	9.213.795	0	1.086.915	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Beindersheim	4.752.558	3.817.462	3.739.259	0	475.256	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Birkenheide	4.396.603	3.531.543	3.606.717	0	439.660	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Bobenheim-Roxheim	14.268.798	11.461.320	11.078.283	0	1.426.880	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Böhl-Iggelheim	15.215.694	12.221.908	12.700.678	0	1.521.569	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Dannstadt-Schauernheim	10.572.982	8.492.679	11.403.213	830.231	1.057.298	830.231	**27.086**	0	**0**	0	**0**
Dudenhofen	8.516.506	6.840.829	7.100.514	0	851.651	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Fußgönheim	3.556.771	2.856.953	5.635.241	2.078.470	355.677	355.677	**11.604**	355.677	**23.208**	355.677	**34.812**
Großniedesheim	1.970.268	1.582.605	1.795.439	0	197.027	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Hanhofen	3.641.589	2.925.083	2.894.672	0	364.159	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Harthausen	4.514.791	3.626.477	4.615.119	100.328	451.479	100.328	**3.273**	0	**0**	0	**0**
Heßheim	4.471.687	3.591.854	3.682.462	0	447.169	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Heuchelheim	1.829.832	1.469.801	1.371.832	0	182.983	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Hochdorf-Assenheim	4.634.370	3.722.528	5.254.843	620.473	463.437	463.437	**15.120**	157.036	**10.247**	0	**0**
Kleinniedesheim	1.322.318	1.062.143	884.844	0	132.232	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Lambsheim	9.930.594	7.976.686	8.669.903	0	993.059	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Limburgerhof	16.604.754	13.337.662	13.671.101	0	1.660.475	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Maxdorf	10.114.133	8.124.112	11.064.547	950.414	1.011.413	950.414	**31.007**	0	**0**	0	**0**
Mutterstadt	18.836.426	15.130.238	18.127.433	0	1.883.643	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Neuhofen	9.987.602	8.022.477	8.282.638	0	998.760	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Otterstadt	4.753.949	3.818.579	4.002.861	0	475.395	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Rödersheim-Gronau	4.158.836	3.340.558	2.739.604	0	415.884	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Römerberg	13.800.216	11.084.935	12.355.597	0	1.380.022	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Schifferstadt	30.188.060	24.248.365	24.439.756	0	3.018.806	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Waldsee	8.373.290	6.725.791	7.440.400	0	837.329	0	**0**	0	**0**	0	**0**
VG Dannstadt-Schauernheim											
VG Römerberg-Dudenhofen											
VG Lambsheim-Heßheim											
VG Maxdorf											
VG Rheinauen											
Summen	221.281.775	177.743.159	195.770.751	4.579.916	22.128.177	2.700.087	88.090	512.713	33.455	355.677	34.812

alle Geldbeträge in EURO

Bezeichnung Kommune	Progressionsstufe IV (30%)		Progressionsstufe V (37,5%)		Progressionsstufe VI (45%)		Kreisumlage aus Progression	Kreisumlage aus Umlagegrund-lagen Spalte 12	Kreisumlage 2025	Kreisumlage 2024	Differenz Plan 2024 zu Plan 2023
	BMG	0,1305	BMG	0,16313	BMG	0,19575		43,50%	Plan	Vollzug	33 ./. 34
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Altrip	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	4.132.866	**4.132.866**	4.100.777	32.089
Beindersheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	1.657.194	**1.657.194**	1.674.896	-17.702
Birkenheide	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	1.568.922	**1.568.922**	1.513.296	55.626
Bobenheim-Roxheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	5.140.084	**5.140.084**	5.081.861	58.223
Böhl-Iggelheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	5.706.864	**5.706.864**	5.343.844	363.020
Dannstadt-Schauernheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**27.086**	4.960.398	**4.987.484**	4.458.927	528.557
Dudenhofen	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	3.280.007	**3.280.007**	3.216.623	63.384
Fußgönheim	355.677	**46.416**	355.677	**58.020**	300.084	**58.742**	**232.801**	2.451.330	**2.684.131**	5.190.950	-2.506.819
Großniedesheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	781.016	**781.016**	677.498	103.518
Hanhofen	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	1.271.086	**1.271.086**	1.231.500	39.586
Harthausen	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**3.273**	2.007.577	**2.010.850**	1.965.746	45.104
Heßheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	1.765.702	**1.765.702**	1.719.607	46.095
Heuchelheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	635.099	**635.099**	618.539	16.560
Hochdorf-Assenheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**25.366**	2.285.857	**2.311.223**	1.865.598	445.625
Kleinniedesheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	454.318	**454.318**	449.270	5.048
Lambsheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	3.884.761	**3.884.761**	3.624.767	259.994
Limburgerhof	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	6.146.492	**6.146.492**	6.378.454	-231.962
Maxdorf	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**31.007**	5.020.302	**5.051.309**	4.712.841	338.468
Mutterstadt	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	8.110.914	**8.110.914**	7.547.653	563.261
Neuhofen	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	3.717.187	**3.717.187**	3.838.201	-121.014
Otterstadt	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	1.741.245	**1.741.245**	1.642.877	98.368
Rödersheim-Gronau	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	1.427.000	**1.427.000**	1.416.548	10.452
Römerberg	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	5.533.202	**5.533.202**	5.573.260	-40.058
Schifferstadt	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	11.136.034	**11.136.034**	11.320.697	-184.663
Waldsee	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	3.387.121	**3.387.121**	3.209.959	177.162
VG Dannstadt-Schauernheim								63.757	**63.757**	62.782	975
VG Römerberg-Dudenhofen								101.297	**101.297**	99.161	2.136
VG Lambsheim-Heßheim								80.442	**80.442**	79.211	1.231
VG Maxdorf								0	**0**	0	0
VG Rheinauen								112.022	**112.022**	110.896	1.126
Summen	355.677	46.416	355.677	58.020	300.084	58.742	319.533	88.560.096	**88.879.629**	**88.726.239**	**153.390**

2.043.209,86

43,66

alle Geldbeträge in EURO

Stellenplan

Stellenplan 2025	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2025	Vorjahr: Soll	Vorjahr: Ist 15.10. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten						
A Teilhaushalt 1						
1. Beamte						
Landrat	B 6		1	1	1	
Lt. Staatl. Beamter	A 16				1	Landesbeamter
4. Eingangsamt (Höherer Dienst)						
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	2	2	1	Ausweisung Abordnung KWV (von THH 6)
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	4	4	4	
Amtsrat	A 12	III	3	2	2	1,0 A 12 Neuschaffung ISB
Amtmann	A 11	III	10,1	9,1	8,4	1,0 A 11 von THH 4
Inspektor	A 9	III	4	4	1	
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)						
Inspektor mit Amtszulage	A 9 SZ	II	1	1		ku A 9s 2026 von THH 4
Hauptsekretär	A 8	II	1,5	1,5	1,25	
Summe Beamte Teilhaushalt 1			**26,6**	**24,6**		
2. Beschäftigte						
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)						
Beschäftigte/r	EG 11		4	4	2,8	
Beschäftigte/r	EG 10		7,4	7,4	5,4	
Beschäftigte/r	EG 9b		4,5	3,5	3,42	1,0 x EG 9b von THH 7
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)						
Beschäftigte/r	EG 9a		2,75	2,75	2,75	
Beschäftigte/r	EG 8		7,5	7,5	7,4	
Beschäftigte/r	EG 7		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 6		7	7	6,41	
Beschäftigte/r	EG 5		13,4	13,4	13,4	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			**47,55**	**46,55**		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 1			**74,15**	**71,15**		

Stellenplan 2025				Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			
						Soll Haushalts-jahr 2025	Vorjahr		
							Soll	Ist 15.10. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
1				2	3	4	5	6	7
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten									
A Teilhaushalt 2									
1. Beamte									
	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)								
	Kreisoberverwaltungsrat			A 14	IV	2,8	2,8	2,8	
	Kreisverwaltungsrat			A 13	IV	1	1	0,44	
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Kreisverwaltungsrat			A 13 S	III	1	1	1	
	Amtsrat			A 12	III	2	2	2	
	Amtmann			A 11	III	2	2	2	
	Oberinspektor			A 10	III	1	1	1	
	Inspektor			A 9	III	4	4	2	
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Kreisinspektor			A 9 S	II	1	1	1	ku nach A 7 nach Neubewertung bei Freiwerden
	Sekretär			A 6	II	1	1	1	ku A 5 nach Neubewertung bei Freiwerden
	Summe Beamte Teilhaushalt 2					**15,8**	**15,8**		
2. Beschäftigte									
	4. Einstiegsamt (Höherer Dienst)								
	Arzt			Ü/AT		1	1		ltd. Arzt Rettungsdienst; 100% Kostenübernahme, von EG 15 Anhebung in Ü/AT
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 10		2,5	2,5	2,5	
	Beschäftigte/r			EG 9c		1	1	1	
	Beschäftigte/r			EG 9b		1	1		
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 9a		15	5	8,64	7,0 EG 9a Anhebung aus EG 8 nach Neubewertung, 3 x EG 9a Neuschaffung Bedarfsermittlung
	Beschäftigte/r			EG 8		6	13	4	
	Beschäftigte/r			EG 6		16,4	15,9	15,35	0,5 Neuschaffung ATZ-Stelle kw 2028
	Beschäftigte/r			EG 5		5,1	4,1	4,1	1,0 x EG 5 Neuschaffung nach Bedarfsermittlung
	Beschäftigte/r			EG 4		1	1	1	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2					**49**	**44,5**		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 2						**64,8**	**60,3**		

Stellenplan 2025				Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
						Soll Haushalts-jahr 2025	Vorjahr		
							Soll	Ist 15.10. (tatsächliche Besetzung)	
1				2	3	4	5	6	7
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten									
A Teilhaushalt 3									
1. Beamte									
	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)								
	Kreisoberverwaltungsrat			A 14	IV	1	1	1	1,0 A 14 Anhebung aus A 13 ADD steht noch aus
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Amtmann			A 11	III	2	2	1	1,0 Leerstelle
	Oberinspektor			A 10	III	2	1,8	1	0,2 von THH 5 wegen Aufgabenverlagerung
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Summe Beamte Teilhaushalt 3					**5**	**4,8**		
2. Beschäftigte									
	4. Eingangsamt (höherer Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 13		1	1	1	
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 11		7	6,75	6,75	0,25 x EG 11 Neuschaffung nach Aufgabenmehrung
	Beschäftigte/r			EG 10		2,89	2,89	1,96	
	Beschäftigte/r			EG 9c		1	1	1	
	Beschäftigte/r			EG 9b		18,47	18,47	17,2	
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 9a		2	2	2,88	
	Beschäftigte/r			EG 8		4	4	4	
	Beschäftigte/r			EG 7		3	3	3	
	Beschäftigte/r			EG 6		8,64	8,64	8,38	
	Beschäftigte/r			EG 5		49,49	44,29	42,71	5,2 x EG 5 Neuschaffung nach Bedarfsberechnung
	Beschäftigte/r			EG 3		12,1	12,1	12,07	
	Beschäftigte/r			EG 2Ü		0,26	0,53	0,26	
	Beschäftigte/r			EG 2		1,73	1,46	1,73	
	Beschäftigte/r			EG 1		0,98	0,98	0,96	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3					**112,56**	**107,11**		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 3						**117,56**	**111,9**		

Stellenplan 2025				Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
						Soll Haushalts-jahr 2025	Vorjahr		
							Soll	Ist 15.10. (tatsächliche Besetzung)	
1				2	3	4	5	6	7
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten									
A Teilhaushalt 4 (ohne Jobcenter)									
	4. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Medizinaldirektor			A 15	IV	1	1	0,9	Anhebung aus A 14
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Kreisverwaltungsrat			A 13 S	III	1	1	1	
	Amtsrat			A 12	III	1	1	1	
	Amtmann			A 11	III	0,6	0,6	0,6	
	Oberinspektor			A 10	III	1	1	1	
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Kreisinspektor			A 9 S	II	1	1		
	Summe Beamte Teilhaushalt 4					**5,6**	**5,6**		
2. Beschäftigte									
	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 15		3	3		
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 9c		1	1	1	
	Beschäftigte/r			EG 9b		1	1	1	
	Beschäftigte/r			S 15		1	1	1	
	Beschäftigte/r			S 14		13,75	12,75	12,5	1,0 S 14 Neuschaffung nach Gremienbeschluss; ATZ kw 0,6 2027
	Beschäftigte/r			S 12		2,5	2,5	2,5	
	Beschäftigte/r			S 11b		1	1	0,77	
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Beschäftigte/r			P10		1,5	1,5		1,5 Neuschaffung befristet Gemeindeschwester Plus
	Beschäftigte/r			EG 9a		9,2	9,2	8,56	2,0 Neuschaffung 9a nach Bedarfsermittlung 0,6 Neuschaffung 9a Fallzahlensteigerung
	Beschäftigte/r			EG 8		1	1	1	
	Beschäftigte/r			EG 6		3,5	3,5	3,4	
	Beschäftigte/r			EG 5		4,11	4,31	3,61	0,2 nach THH 5 wegen Aufgabenverschiebung
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4					**42,56**	**41,76**		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 4						**48,16**	**47,36**		
A Teilhaushalt 4 (nur Jobcenter)									
1. Beamte									
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Amtmann			A 11	III		1		1,0 nach THH 1 wegen Aufgabenverlagerung
	Summe Beamte Jobcenter (TH 4)					**0**	**1**		
2. Beschäftigte									
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								

						Zahl der Stellen			
							Vorjahr		
Stellenplan 2025				Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Soll Haushalts-jahr 2025	Soll	Ist 15.10. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
1				2	3	4	5	6	7
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten									
	Beschäftigte/r			EG 9b		5	4	2,62	1 x EG 9b von THH 5
	Beschäftigte/r			S 11b		2	2	1	
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 8		4	4	3,72	Wegfall 1,0 EG 8 kw-Vermerk ATZ-Stelle
	Beschäftigte/r			EG 6		0,5	0,5	0,5	
	Beschäftigte/r			EG 5		2	2	2	
	Summe Beschäftigte Jobcenter (TH 4)					**13,5**	**12,5**		
Summe Beamte und Beschäftigte Jobcenter						**13,5**	**13,5**		

Stellenplan 2025				Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
						Soll Haushalts-jahr 2025	Vorjahr		
							Soll	Ist 15.10. (tatsächliche Besetzung)	
1				2	3	4	5	6	7
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten									
A Teilhaushalt 5									
1. Beamte									
	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)								
	Kreisverwaltungsdirektor			A 15	IV	1	1	1	
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Amtsrat			A 12	III	2	2	1	
	Amtmann			A 11	III	3	3,6	3	0,6 A 11 zu A 10
	Oberinspektor			A 10	III	7,7	8,3	4,89	1,0 A 10 nach THH 6 und 0,2 nach THH 3 wegen Aufgabenverlagerung,
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Kreishauptsekretär			A 8	II	0,5	0,5		
	Summe Beamte Teilhaushalt 5					**14,2**	**15,4**		
2. Beschäftigte									
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 11		1	1	1	
	Beschäftigte/r			EG 10		2	2	2	
	Beschäftigte/r			EG 9c		5,75	5,75	5	
	Beschäftigte/r			EG 9b		9,5	10,5	9,5	1,0 EG 9b nach THH 4 JC wegen Aufgabenverlagerun
	Beschäftigte/r			S 14		24,5	23,5	19,3	0,5 S 14 Anhebung aus S 12 + 0,5 x S 14 Neuschaffung
	Beschäftigte/r			S 12		11,25	11,25	10,5	0,5 Neuschaffung S12 nach Zweckvereinbarung DÜW Adoption
	Beschäftigte/r			S 11b		29,1	27,9	20,1	1,2 Neuschaffung S11b KiTa-Sozialplan
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 9a		3,6	3,6	3,6	
	Beschäftigte/r			EG 8		1	1	0,75	
	Beschäftigte/r			EG 7		2	2	2	
	Beschäftigte/r			EG 6		1,5	1,5	1,5	
	Beschäftigte/r			EG 5		2	1		0,8 EG 5 von THH 6 und 0,20 von THH 4
	Beschäftigte/r			GF		0,72	0,72	0,36	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5					**93,92**	**91,72**		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 5						**108,12**	**107,12**		

Stellenplan 2025				Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
						Soll Haushalts-jahr 2025	Vorjahr		
							Soll	Ist 15.10. (tatsächliche Besetzung)	
1				2	3	4	5	6	7
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten									
A Teilhaushalt 6									
1. Beamte									
	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)								
	Kreisverwaltungsdirektor			A 15	IV	1	1	1	1,0 A 15 nach THH 1
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Amtsrat			A 12	III	5	5	3,5	
	Amtmann			A 11	III	3,5	3,5	3,5	
	Oberinspektor			A 10	III	5,5	4,5	3,5	1,0 KW (2027); 1,0 A 10 von THH 5
	Inspektor			A 9	III	1			1,0 x A 9 Neuschaffung
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Hauptsekretär			A 8	II	1	1	1	
	Summe Beamte Teilhaushalt 6					**17**	**15**		
2. Beschäftigte									
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 13		1	1	1	
				EG 11		2,8	2,8	1,8	1,0 EG 11 nicht genehmigt ADD
	Beschäftigte/r			EG 10		16,5	16,5	15,5	
	Beschäftigte/r			EG 9c		1	1	1	
	Beschäftigte/r			EG 9b		3	2	1	1,0 x ATZ EG 9b kw 2030
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 9a		4	4	3	
	Beschäftigte/r			EG 8		4,6	5,6	4,4	Wegfall 1,0 ATZ EG 8 kw 2025
	Beschäftigte/r			EG 6		5,5	5,5	5,5	
	Beschäftigte/r			EG 5		3	3,8	3	0,8 nach THH 5
	Beschäftigte/r			EG 3		2,5	2,5	2,5	
	Beschäftigte/r			EG 2Ü		0,68	0,68	0,35	
	Beschäftigte/r			EG 2		4,16	4,16	2,24	
	Beschäftigte/r			EG 1		0,35	0,35	0,35	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6					**49,09**	**49,89**		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 6						**66,09**	**64,89**		

Stellenplan 2025				Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
						Soll Haushalts-jahr 2025	Vorjahr		
							Soll	Ist 15.10. (tatsächliche Besetzung)	
1				2	3	4	5	6	7
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten									
A Teilhaushalt 7									
1. Beamte									
	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)								
	Leitender Kreisverwaltungsdirektor			A 16	IV	1	1	1	
	Kreisverwaltungs-/Medizinaldirektor			A 15	IV	2	2	1	
	Kreisoberverwaltungs-/Veterinäroberrat			A 14	IV	1	1	1	
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Amtsrat			A 12	III	1	1	1	
	Amtmann			A 11	III	3	3	3	
	Oberinspektor			A 10	III	5	1	1	4,0 A 10 Anhebung aus A 9 Neubewertung
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Kreisinspektor m. Zulage			A 9 + Z	II		1	1	
	Kreisinspektor			A 9 S	II		3	2	
	Summe Beamte Teilhaushalt 7					**13**	**13**		
2. Beschäftigte									
	Höherer Dienst								
	Beschäftigte/r			EG 15		7	7	5,4	
	Beschäftigte/r			EG 14		8,87	8,87	8,02	
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 11		1	1	1	
	Beschäftigte/r			EG 9c		0,5	0,5	0,5	
	Beschäftigte/r			EG 9b		15,5	16,5	13,33	1,0 EG 9b zu THH 1 wegen Aufgabenverlagerung
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 8		1,75	1,75	1,75	
	Beschäftigte/r			EG 7		1,5	1,5	1,5	
	Beschäftigte/r			EG 6		13,2	13,2	11,75	
	Beschäftigte/r			EG 5		7,9	7,9	7,6	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7					**57,22**	**58,22**		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 7						**70,22**	**71,22**		

Stellenplan 2025				Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
						Soll Haushalts-jahr 2025	Vorjahr		
							Soll	Ist 15.10. (tatsächliche Besetzung)	
1				2	3	4	5	6	7
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten									
B Sondervermögen Eigenbetrieb Abfallwirtschaft									
1. Beamte									
	3. Einstiegsamt								
	Kreisverwaltungsrat			A 13S	III	1	1	0,8	Beamtenstelle im THH 1
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Hauptsekretär			A 8	II				Umwandlung EG 9a ADD steht noch aus
	Summe Beamte EBA					**1**	**1**		
2. Beschäftigte									
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 11		2	2	2	
	Beschäftigte/r			EG 10		2	2	2	
	Beschäftigte/r			EG 9c		1	1	0,77	
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 9a		2	2	2	1,0 EG 9a aus ehem. A 8
	Beschäftigte/r			EG 8		2,26	2,26	2,26	0,63 ATZ-Stelle kw 2027
	Beschäftigte/r			EG 7		5,57	5,07	5,57	0,5 x EG 7 Neuschaffung nach Bedarfsberechnung
	Beschäftigte/r			EG 6		2,95	2,95	1,91	
	Beschäftigte/r			EG 5		4,5	3,7	4,5	0,2 EG 5 zu THH 2, 1 x EG 5 Neuschaffung nach Bedarfsberechnung
	Beschäftigte/r			GF		0,98	0,98	0,98	
	Summe Beschäftigte EBA 6					**23,26**	**21,96**		
Summe Beamte und Beschäftigte EBA						**24,26**	**22,96**		

Stellenplan 2025				Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
						Soll Haushalts-jahr 2025	Vorjahr		
							Soll	Ist 15.10. (tatsächliche Besetzung)	
1				2	3	4	5	6	7
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten									
C Zusammenfassung									
A Kreisverwaltung									
	Teilhaushalt 1					74,15	71,15		
	Teilhaushalt 2					64,8	60,3		
	Teilhaushalt 3					117,56	111,91		
	Teilhaushalt 4 ohne Jobcenter					48,16	47,36		
	Teilhaushalt 5					108,12	107,12		
	Teilhaushalt 6					66,09	64,89		
	Teilhaushalt 7					70,22	71,22		
Summe						549,1	533,95		
	Teilhaushalt 4 - Jobcenter					13,5	13,5		
Gesamtsumme						**562,6**	**547,45**		
B Eigenbetrieb Abfallwirtschaft						23,26	21,96		
C Gesamtstellen Stellenplan und Stellenübersicht EBA						585,86	569,41		

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesG: 155.921

Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insge-samt	davon	insge-samt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	7	4,8	1	13,8	0	0	5	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG									
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG		2			2	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)		5	4,8	1	10,8				
2	**Obergrenzenberechnung**									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2	6	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1	-1	-	-	-	-	-	-	-0,5

***** – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 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. A13 (Einstiegsamt III im techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A13 (Einstiegsamt III im techn. Bereich)

Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2025		2024	
		mit ATZ-Planstellen	ohne	mit ATZ-Planstellen	ohne
A) Beamte					
a) Landrat					
B 6		1,00	1,00	1,00	1,00
		1,00	1,00	1,00	1,00
b) 4. Eingangsamt (Höherer Dienst)					
A 16	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor	1,00	1,00	1,00	1,00
A 15	Medizinal-, Kreisverwaltungs-, Veterinärdirektor	7,00	7,00	7,00	7,00
A 14	Kreisoberverwaltungsrat, Obermedizinalrat/rätin Bauoberverwaltungrat, Oberveterinärrat	4,80	4,80	4,80	4,80
A 13	Kreisverwaltungsrat	1,00	1,00	1,00	1,00
		13,80	13,80	13,80	13,80
c) 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)					
A 13	Kreisverwaltungsrat	6,00	6,00	6,00	6,00
A 12	Amtsrat/rätin	14,00	14,00	13,00	13,00
A 11	Kreisamtmann/frau	24,20	24,20	24,80	24,80
A 10	Kreisoberinspektor/in	22,20	22,20	18,60	18,60
A 9	Kreisinspektor/in	9,00	9,00	8,00	8,00
		75,40	75,40	70,40	70,40
d) 2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)					
A 9 S+Z	Kreisinspektor/in mit Zulage	1,00	1,00	2,00	2,00
A 9 S	Kreisinspektor	2,00	2,00	5,00	5,00
A 8	Kreishauptsekretär	3,00	3,00	3,00	3,00
A 7	Kreisobersekretär				
A 6	Kreissekretär/in	1,00	1,00	1,00	1,00
		7,00	7,00	11,00	11,00

Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2025		2024	
		mit ATZ-Planstellen	ohne	mit ATZ-Planstellen	ohne
Zusammenfassung:	Landrat	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)	13,80	13,80	13,80	13,80
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)	75,40	75,40	70,40	70,40
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)	7,00	7,00	11,00	11,00
		97,20	97,20	96,20	96,20
B) Beschäftigte					
a) 4. Eingangsamt (Höherer Dienst)					
Ü/AT	Arzt/Ärztin	1,00	1,00		
EG 15	wissenschaftl. MA, Arzt/Ärztin	9,80	9,80	11,00	11,00
EG 14	Arzt/Ärztin	9,07	9,07	8,87	8,87
EG 13	techn. MA., pädagog. u. Verwaltungs-MA	2,00	2,00	2,00	2,00
		21,87	21,87	21,87	21,87
b) 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)					
EG 12	techn., pädagog. u. Verwaltungs-MA				
EG 11	techn. MA, Musiklehrer/innen, Leiter der Kreismusikschule	15,80	14,80	15,55	14,55
EG 10	Musiklehrer/innen, Verwaltungs-MA	31,29	31,29	31,29	31,29
EG 9c	techn. MA, Verwaltungs-MA	10,25	10,25	9,25	9,25
EG 9b	Musiklehrer/innen, techn. MA, Verwaltungs-MA	57,97	56,97	56,97	56,97
S 15	Sozialarbeiter/innen	1,00	1,00	1,00	1,00
S 14	Sozialarbeiter/innen	38,25	37,65	36,25	35,65
S 12	Sozialarbeiter/innen	13,75	13,75	13,75	13,75
S 11b	Sozialarbeiter/innen	32,10	32,10	30,90	30,90
		200,41	197,81	194,96	193,36

Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2025		2024	
		mit ATZ-Planstellen	ohne	mit ATZ-Planstellen	ohne
c)	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)				
EG 9a	Verwaltungs-MA , tech. MA, Gesundheitsaufseher/in, Schwimmeister/in, Musiklehrer/innen, Lebensmittelkontrolleur/in	36,55	36,55	26,55	26,55
EG 8	Verwaltungs-MA , tech. MA, Gesundheitsaufseher/in, Schwimmeister/in, Musiklehrer/innen, Lebensmittelkontrolleur/in	29,85	29,85	37,85	36,35
EG 7	Verwaltungs-MA, Bäderpersonal	7,50	7,50	7,50	7,50
EG 6	Verwaltungs-MA, techn. MA,	56,24	55,74	55,74	55,74
EG 5	Verwaltungs-MA, Arzthelferinnen, Hausmeister, Bäderpersonal	87,00	87,00	80,80	80,30
EG 4	Verwaltungs-MA,	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 3	Verwaltungs-MA, Arzthelferinnen, Badewärterinnen	14,60	14,60	14,60	14,60
		232,74	232,24	224,04	222,04
	nebenamtliche Hausmeister	0,72	0,72	0,72	0,72
P10	Pflege Gemeindeschwester Plus	1,50	1,50	1,50	1,50
d)	1. Eingangsamt (Einfacher Dienst)				
EG 2	Reinigungskräfte	6,22	6,22	5,62	5,62
EG 2Ü	Reinigungskräfte, Badewärterinnen, Hausmeister	0,61	0,61	1,21	1,21
EG 1	Einfachste Tätigkeiten	1,33	1,33	1,33	1,33
		8,16	8,16	8,16	8,16

Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2025		2024	
		mit ATZ-Planstellen	ohne	mit ATZ-Planstellen	ohne
Zusammenfassung:	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)	21,87	21,87	21,87	21,87
Beschäftigte	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)	200,41	197,81	194,96	193,36
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)	232,74	232,24	224,04	222,04
	Nebenamtliche Hausmeister	0,72	0,72	0,72	0,72
	Pflegekraft P10 Gemeindeschwester Plus	1,50	1,50	1,50	1,50
	1. Eingangsamt (Einfacher Dienst)	8,16	8,16	8,16	8,16
		465,40	462,30	451,25	447,65
Zusammenfassung:					
Beamte und	Beamte einschl. Landrat	97,20	97,20	96,20	96,20
Beschäftigte	Beschäftigte	465,40	462,30	451,25	447,65
		562,60	559,50	547,45	543,85

Übersicht über die Nachwuchskräfte bei der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis

A)	Beamtenanwärter/innen 3. Eingangsamt (ehem. gehobener Dienst)	7
C)	Beamtenanwärter/innen 2. Eingangsamt (ehem. mittlerer Dienst)	0
D)	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	13
E)	Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe	
F)	Auszubildende Fachinformatiker Systemintegration	
	insgesamt	**20**

Mitgliedschaften des Rhein-Pfalz-Kreises

lfd. Nr.	Leistung	Akten-zeichen	Bezeichnung	TH	HH-Ansatz Beitrag 2024 €	Ansatz Teilhaushalt €
1	111150	000-36	Partnerschaftsverband Rhld.-Pfalz - Burgund-Franche-Comte Oppeln	TH 1	470	
2	112010	031-91	Kommunalakademie Rheinland-Pfalz	TH 1	900	
3	112030	023-54	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	TH 1	8.000	
4	116210	902-08	Verband der Kommunalkassenverwalter + VB	TH 1	80	
5	116230	902-08	Fachgruppe Vollstreckungsbeamte	TH 1	120	
6	118120	502-571	Institut der Rechnungsprüfer	TH 1	150	
7	910100	000-34	Europa-Union	TH 1	50	
8	111140	055-69	Vkp Verein für kommunale Projekte	TH 1	120	
9	910100	070-44	Beitrag Landkreistag	TH 1	91.000	
10	111140	540-092	Pfalz Marketing	TH 1	25	
11	910100	022-08	Komm. Gemeinschst. f. Verw.vereinf. (KGSt.)	TH 1	4.100	
12	112010	382-12	Kommunal Campus eG	TH 1	8.000	**112.545**
13	122310	051-96	Landesverband der Standesbeamten	TH 2	40	
14	126010	121-08	Regional-Feuerwehrverband Vorderpfalz e.V.	TH 2	60	**100**
15	div.	461-01	Deutsches Jugendherbergswerk/LV Rhl.-Pf./Saarland	TH 3	80	
16	424310	540-94	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen	TH 3	750	
17	424310	540-94	Deutscher Sauna-Bund	TH 3	450	**1.280**
18	421020	540-95	Sportregion Rhein-Neckar-Dreieck	TH 3	800	
19	263010	330-05	Verband Deutscher Musikschulen	TH 3	2.300	
20	271040	Ref. 41	Volkshochschulverband Rhld.-Pfalz	TH 3	21.500	
21	271040	350-04	Arbeitsgem. pfälzischer Volkshochschulen (derz.beitragsfrei)	TH 3	0	
22	281020	360-52	Trifelsverein e.V. Annweiler	TH 3	5	
23	281020	360-53	Deutsches Kartoffelmuseum Fußgönheim	TH 3	77	
24	281020	360-51	Historischer Verein der Pfalz e.V.	TH 3	30	
25	281020	360-62	Verein Kurpfalz e.V.	TH 3	60	
26	281020	070-42	Freundeskreis Dtsch. Staatsphilharmonie	TH 3	70	
27	421020	540-91	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	TH 3	55	**24.897**
28	900400	502-55	Verein zur Förderung beruflicher Bildung	TH 4	12	
29	900400	502-56	Zukunft Dialog Speyer e.V. (ZDS e.V. Speyer)	TH 4	20	
30	900400	400-06	Deutscher Verein f. öff. u. priv. Fürsorge	TH 4	700	
31	351462	400-05	Bündnis gegen Depression	TH 4	100	
32	362010	382-11	Institut für Medien und Pädagogik e.V.	TH 5	1.800	
33	900500	407-06	Deutsches Institut f. Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	TH 5	3.100	
34	900500	407-05	Arbeitsgem. d. Jugendämter im Reg.bez. RhP	TH 5	4.800	**9.700**
35	363720	502-59	Bundesforum Vormundschaft und Pflege	TH 5	250	**250**
36	511520	400-07	LEE- Landesverband Erneuerbare Energie RLP/ Saarland e.V.	TH 6	65	**5.115**
37	542010	540-096	Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.	TH 6	66	
38	511520	043-095	Klima-Bündnis	TH 6	1.320	**1.386**
39	555710	502-575	GFS Geselschaft zur Förderung d. Stechmückenbekämpfung e.V.	TH 6	155	
40	575010	771-09	Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V.	TH 6	365	
41	575010	774-05	PfalzTouristik e.V.	TH 6	40.000	
42	575010	774-07	Pfalzweine e.V.	TH 6	250	
43	575010	774-06	Tourismusverein Rhein-Pfalz-Kreis	TH 6	8.000	
44	511710	000-89	Umlage an Metropolregion Rhein-Neckar	TH 6	260.000	
45	554120	000-90	Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	TH 6	740	
46	555710	502-57	Uml. Komm. Aktionsgem.z. Bekämpfung der Schnakenplage	TH 6	44.000	**353.510**
47	414310	540-97	DGSV	TH 7		
48	414310	540-98	VDI	TH 7		
49	414110	000-45	Adipositas Netzwerk	TH 7	30	**30**
			Summe			**508.813**

Vermögensrechnung

29.10.2024, 15:52:49
BGA: -

Schlussbilanz zum 31.12.2023

	AKTIVA	Vorjahr	Haushaltsjahr
		in EUR	
1.	Anlagevermögen	288.726.451,77	296.136.475,23
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	25.822.126,43	25.558.122,19
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	526.520,53	576.923,67
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	21.471.373,56	21.131.371,63
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.824.232,34	3.849.826,89
1.2	Sachanlagen	253.602.532,96	260.673.474,37
1.2.1	Wald, Forsten	54.610,78	54.610,78
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	5.315.143,56	5.316.014,32
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.358.252,33	139.585.018,95
1.2.4	Infrastrukturvermögen	76.089.468,73	90.597.715,75
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	245.389,84	200.661,76
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.676.453,93	1.684.458,06
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.235.302,02	3.849.949,94
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.581.665,39	5.422.643,91
1.2.9	Pflanzen und Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.046.246,38	13.962.400,90
1.3	Finanzanlagen	9.301.792,38	9.904.878,67
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.991.796,25	1.987.796,25
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	137.281,85	125.266,49
1.3.3	Beteiligungen	431.082,74	431.082,74
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.315.083,63	5.319.083,63
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.426.547,91	2.041.649,56
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		

	PASSIVA	Vorjahr	Haushaltsjahr
		in EUR	
1.	Eigenkapital	59.166.678,35	59.199.752,86
1.1	Kapitalrücklage	57.722.085,03	58.469.157,35
1.2	Sonstige Rücklagen	1.166.093,40	697.521,00
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	278.499,92	33.074,51
1.4	Nicht Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	117.357.349,67	121.411.323,55
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	116.261.728,30	120.324.525,17
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	108.262.716,67	112.325.513,54
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	7.999.011,63	7.999.011,63
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
2.5	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7	Sonstige Sonderposten	1.095.621,37	1.086.798,38
3.	Rückstellungen	75.012.312,99	75.490.888,07
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.745.783,00	53.439.151,00
3.2	Steuerrückstellungen		
3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4	Sonstige Rückstellungen	23.266.529,99	22.051.737,07
4.	Verbindlichkeiten	65.988.569,46	67.938.281,76
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	51.098.168,15	47.548.286,95
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	51.098.168,15	47.548.286,95
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Vermögensrechnung

29.10.2024, 15:52:49
BGA: -

Schlussbilanz zum 31.12.2023

	AKTIVA	Vorjahr	Haushaltsjahr
		in EUR	
2.	Umlaufvermögen	25.993.601,55	23.830.504,05
2.1	Vorräte	54.500,00	54.500,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	54.500,00	54.500,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.196.685,31	21.907.036,16
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16.176.876,96	22.113.739,16
2.2.2	Privat-rechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	498.522,63	480.580,93
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	106.351,01	328.565,13
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.004.602,33	119,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentliche Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	41.564,48	42.620,24
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	471.137,91	307.986,67
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	-102.370,01	-1.366.574,97
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	7.742.416,24	1.868.967,89
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.292.734,99	4.280.596,64
4.1	Disagio		
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.292.734,99	4.280.596,64
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Bilanzsumme	318.012.788,31	324.247.575,92

	PASSIVA	Vorjahr	Haushaltsjahr
		in EUR	
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.613.577,78	3.173.018,20
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.750.825,33	12.152.114,44
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.771.807,61	3.606.123,42
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	754.190,59	1.458.738,75
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	487.877,84	207.329,68
	Bilanzsumme	318.012.788,31	324.247.575,92

Ende der Liste

Gesamtbilanz zum 31.12.2021 nach Konsolidierung - (Bilanz II = sog. Konzernbilanz)

Aktiva					Passiva				
Posten GA	Bezeichnung	Posten GA	31.12.2020 in T€	31.12.2021	Posten GA	Bezeichnung	Posten GA	31.12.2020 in T€	31.12.2021
1	**Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital**		**0**	**0**	**1**	**Eigenkapital**		**72.330**	**72.592.517**
2	**Aufw. F. d. Ingangsetzung u. Erw. des GB u. d. Verw.**		**0**	**0**	1.1	Gezeichnetes Kapital		**0**	**0**
3	**Anlagevermögen**		**329.803**	**334.204.260**	1.2	Kapitalrücklage		**54.540**	**55.250.244**
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		**23.285**	**26.336.770**	1.3	Sonstige Rücklagen (Allgemeine Rücklage)		**2.392**	**1.800.341**
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**388**	**542.539**	1.4	Zweckgebundene Rücklagen		**0**	**0**
3.1.2	Geleistete Zuwendungen		**22.780**	**22.263.583**	1.5	Gewinnrücklagen		**0**	**0**
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		**117**	**91.318**	1.6	Ergebnisvortrag (Gesamtergebnisvortrag)		**0**	**0**
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		**0**	**0**	1.7	Jahresfehlbetrag /-überschuss (Gesamterfolg)		**3.317**	**2.750.099**
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		**0**	**3.439.330**	1.8	Ausgleichposten für Anteile anderer Gesellschafter		**12.081**	**12.791.833**
3.2	Sachanlagen		**300.692**	**301.884.571**	**2**	**Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung**		**12.641**	**13.602.023**
3.2.1	Wald, Forsten		**55**	**55.108**	**3**	**Sonderposten**		**110.605**	**114.918.773**
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**5.966**	**5.937.025**	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		**0**	**0**
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**195.782**	**193.384.626**	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		**109.508**	**113.814.329**
3.2.4	Infrastrukturvermögen		**77.682**	**74.767.461**	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		**106.812**	**105.950.654**
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		**433**	**300.997**	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		**0**	**0**
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		**1.656**	**1.669.439**	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		**2.696**	**7.863.675**
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		**2.918**	**3.502.996**	3.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		**0**	**0**
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		**5.077**	**5.972.218**	3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		**0**	**0**
3.2.9	Pflanzen und Tiere		**0**	**0**	3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		**0**	**0**
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		**11.121**	**16.294.702**	3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		**0**	**0**
3.3	Finanzanlagen		**5.826**	**5.982.921**	3.7	Sonstige Sonderposten		**1.096**	**1.104.444**
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		**0**	**4.000**	**4**	**Rückstellungen**		**80.418**	**79.223.465**
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		**0**	**0**	4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		**53.366**	**49.417.610**
3.3.3	Beteiligungen		**1.325**	**1.323.890**	4.2	Steuerrückstellungen		**0**	**431**
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		**500**	**500.000**	4.3	Rückstellungen für latente Steuern		**0**	**0**
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		**2.809**	**2.835.244**	4.4	Sonstige Rückstellungen		**27.051**	**29.805.424**
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		**0**	**0**	**5**	**Verbindlichkeiten**		**102.332**	**95.341.729**
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		**1.193**	**1.319.736**	5.1	Anleihen		**0**	**0**
3.3.8	Sonstige Ausleihungen		**0**	**52**	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		**87.071**	**79.240.008**
4	**Umlaufvermögen**		**46.563**	**37.626.770**	5.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		**87.071**	**78.640.008**
4.1	Vorräte		**1.999**	**1.873.240**	5.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		**0**	**600.000**
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**55**	**0**	5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		**0**	**0**
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		**1.936**	**1.816.533**	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		**2.338**	**2.199.098**
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		**0**	**54.500**	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		**2.169**	**2.455.267**
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		**9**	**2.207**	5.6	Verb. a. d. Annahme gez. Wechsel u. d.		**3**	**0**
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**20.187**	**21.287.835**	5.7.1	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		**0**	**6.099.065**
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		**5.981**	**19.409.419**	5.7.2	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		**0**	**0**
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		**1.796**	**535.734**	5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		**284**	**238.524**
4.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		**0**	**47.536**	5.9.1	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern		**0**	**0**
4.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		**87**	**1.000**	5.9.2	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		**0**	**0**
4.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		**0**	**0**	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		**7.721**	**2.915.797**

Aktiva — **Gesamtbilanz zum 31.12.2021 nach Konsolidierung - (Bilanz II = sog. Konzernbilanz)** — **Passiva**

Posten GA	Bezeichnung	Posten GA	31.12.2020 in T€	31.12.2021	Posten GA	Bezeichnung	Posten GA	31.12.2020 in T€	31.12.2021
4.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		**11.053**	**1.216.968**	5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		**0**	**0**
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		**1.270**	**77.178**	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten		**2.745**	**2.193.970**
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0**	**0**	**6**	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**2.818**	**1.720.469**
4.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		**0**	**0**					
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0**	**0**					
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**24.378**	**14.465.697**					
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		**0**	**0**					
5.1	Ausgleichposten aus Darlehnsförderung		**0**	**0**					
5.2	Ausgleichposten aus Eigenmittelförderung		**0**	**0**					
6	**Ausgleichsposten für latente Steuern**		**0**	**0**					
7	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**4.778**	**5.567.945**					
7.1	Disagio		**0**	**0**					
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		**4.778**	**5.567.945**					
8	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		**0**	**0**					
	Gesamtbilanzsumme		**381.144**	**377.398.976**		**Gesamtbilanzsumme**		**381.144**	**377.398.976**

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Rhein-Pfalz-Kreis
Da sprießt die Vorderpfalz

Wirtschaftsplan

2025

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EBA)
des Rhein-Pfalz-Kreises
Europaplatz 5
67063 Ludwigshafen am Rhein

Inhaltsverzeichnis

1 Beschlussvorlage 3
2 Wirtschaftsplan 4
2.1 Erfolgsplan (§ 16 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 24 Abs. 1 EigAnVO) 4
2.2 Vermögensplan (§ 17 EigAnVO) 5
2.3 Stellenübersicht (§ 18 EigAnVO) 6
3 Finanzplan 2023 – 2028 7
3.1 Erfolgsplan 7
3.2 Vermögensplan 8

1 Beschlussvorlage

Gemäß § 25 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBL. S. 188), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24.05.2023 (GVBl. S. 133), in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Ziffer 1 und § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373 ff.) sowie § 4 Ziffer 1 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EBA) des Rhein-Pfalz-Kreises ist vom Kreistag der Wirtschaftsplan zu beschließen.

I.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft (EBA) des Rhein-Pfalz-Kreises für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Betriebliche Erträge	11.761.364 Euro
Betriebliche Aufwendungen	13.371.803 Euro
Betriebsergebnis	./. 1.610.439 Euro
Finanzergebnis und Steuern	225.000 Euro
Jahresfehlbetrag	./. 1.385.439 Euro

Vermögensplan

Einnahmen	1.445.439 Euro
Ausgaben	1.445.439 Euro

II.

(1) Kredite für Investitionen oder Investitionszuschüsse sind nicht erforderlich.

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Wirtschaftsplanes 2025 in Anspruch genommen werden dürfen, ist in der Haushaltssatzung des Kreises auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

(3) Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan 2025 nicht veranschlagt.

2 Wirtschaftsplan

2.1 Erfolgsplan (§ 16 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 24 Abs. 1 EigAnVO)

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EBA) des Rhein-Pfalz-Kreises weist folgende Plansummen aus:

	Wirtschaftsplan 2025		Plan 2024	GuV 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	11.724.536		12.644.940	11.499.286,98
2. Sonstige betriebliche Erträge	36.828		43.000	145.241,21
Summe 1.- 2.		11.761.364	12.687.940	11.644.528,19
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.067.864		10.679.280	9.497.091,10
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.094.320		1.200.000	954.067,61
b) Sozialabgaben/Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	369.000		350.000	301.218,56
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	175.000		295.000	77.788,93
6. Sonst. Betriebliche Aufwendungen	665.619		690.500	913.644,22
Summe 3. – 6.		13.371.803	13.214.780	11.743.810,42
Betriebsergebnis		**-1.610.439**	**-526.840**	**-99.282,23**
7. Zinsen und ähnliche Erträge	225.000		115.0000	258.424,21
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		20.0000	0
Finanzergebnis		**225.000**	**95.000**	**258.424,21**
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	1.000	0
10. **Ergebnis nach Steuern**		**-1.385.439**	**-432.840**	**159.141,98**
11. **Jahresfehlbetrag**		**-1.385.439**	**-432.840**	**159.141,98**

2.2 Vermögensplan (§ 17 EigAnVO)

	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2024	Jahresabschl. 2023
A. Einnahmen / Finanzierungsmittel			
Jahresüberschuss	0	0	159.142
Abschreibungen Anlagevermögen	175.000	295.000	79.652
Anlagenabgänge (Restbuchwert)	0	0	0
Zunahme Sonderposten	0	1.457.990	338.660
Zuführung Rückstellungen	0	0	0
Abnahme Verbindlichkeiten	0	0	450.829
Zunahme Forderungen und ARAP	230.000	500.000	973.761
Einnahmen aus Betriebstätigkeit	405.000	2.252.990	2.002.044
Entnahme aus Finanzmitteln	1.040.439	0	0
Einzahlungen aus gewährten Darlehen	0	0	0
Auszahlungen aus erhaltenen Darlehen	0	0	0
Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit	1.040.439	0	0
Summe der Einnahmen	1.445.439	2.252.990	2.002.044
B. Ausgaben / Finanzierungsbedarf			
Jahresfehlbetrag	1.385.439	432.839	0
Abnahme Sonderposten		532.839	
Auflösung Rückstellungen	0	0	64.394
Zunahme Verbindlichkeiten	0	250.000	0
Abnahme Forderungen und ARAP	0	0	0
Ausgaben aus Betriebstätigkeit	1.385.439	1.215.678	64.394
Investitionen in das Anlagevermögen	60.000	475.000	66.869
davon Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	*20.000*	*20.000*	*43.006*
davon Baukostenzuschüsse	*20.000*	*50.000*	*0*
davon Anzahlungen in immaterielle Vgg.	*0*	*0*	*0*
davon Abfallverarbeitungsanlagen	*0*	*5.000*	*0*
davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	*20.000*	*400.000*	*23.863*
Ausgaben aus Investitionstätigkeit	60.000	475.000	66.869
Zuführung zu Finanzmitteln	0	562.312	1.870.780
Auszahlungen aus gewährten Darlehen	0	0	0
Einzahlungen aus erhaltenen Darlehen	0	0	0
Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit	0	562.312	1.870.780
Summe der Ausgaben	1.445.439	2.252.990	2.002.043
nachrichtlich:			
Flüssige Mittel am Anfang der Periode	15.966.720	15.404.408	13.533.628
+/- Veränderung des Finanzmittelbestandes	-1.040.439	562.312	1.870.780
Flüssige Mittel am Ende der Periode	14.926.281	15.966.720	15.404.408

2.3 Stellenübersicht (§ 18 EigAnVO)

Organisationseinheit Laufbahn Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
		für das Wj. 2025	für das lfd. Wj. 2024	tatsächl. Besetzung am 30.06.2024	
Werkleitung, Leitung SG I Geh. nichttechn. Dienst Kreisverwaltungsrat	A 13	1	1	0,8	
Sachgebiet I Organisation u. Technik Geh. techn. Dienst Beschäftigte Beschäftigte	 E 10 E 9a	 2 1	 2 1	 2 1	
geringf. Beschäftigte	gfB	1,44	0,98	0,98	WSH Schifferstadt
Sachgebiet II Rechnungswesen Geh. nichttechn. Dienst Beschäftigte Beschäftigte Mittl. nichttechn. Dienst Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte	 E 11 E 9c E 9a E 8 E 6 E 5	 1 1 0 1 1,65 0,5	 1 1 1 0 1,65 0,5	 1 0,5 0,5 0 1,65 0,5	 2 x E 5 + Zul.
Sachgebiet III Gebührenveranlagung, Kunden-Service-Center Geh. nichttechn. Dienst Beschäftigte Mittl. nichttechn. Dienst Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte	 E 11 E 8 E 7 E 6 E 5	 1 2,26 5,57 1,3 3,2	 1 1,63 5,07 1,3 3,2	 1 1,63 4,30 1,27 3,97	 2 x E5 + Zul. 1 x E5
Summe:		**24,72**	**22,33**	**21,10**	
nachrichtl.: davon Beamtenstellen		**1**	**1**		

3 Finanzplan 2023 – 2028

3.1 Erfolgsplan

		JA 2023	WiPl 2024	WiPl 2025	WiPl 2026	WiPl 2027	WiPl 2028
1.	Umsatzerlöse	11.499.287	12.644.940	11.724.536	12.897.000	13.090.000	13.286.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	145.241	43.000	36.828	37.000	37.000	37.000
1.-2.	Betriebliche Erträge	11.644.528	12.687.940	11.761.364	12.934.000	13.127.000	13.323.000
3.	Materialaufwand	9.497.091	10.679.280	11.067.864	11.621.000	11.853.000	11.853.000
4.	Personalaufwand	1.255.286	1.550.000	1.463.320	1.471.000	1.474.000	1.503.000
5.	Abschreibungen	77.789	295.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	913.644	690.500	665.619	617.000	618.000	619.000
3.-6.	Betriebliche Aufwendungen	11.743.810	13.214.780	13.371.803	13.884.000	14.120.000	14.150.000
	Betriebsergebnis	**-99.282**	**-526.840**	**-1.610.439**	**-950.000**	**-993.000**	**-827.000**
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	258.424	115.000	225.000	100.000	80.000	60.000
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
	Finanzergebnis	**258.424**	**95.000**	**225.000**	**100.000**	**80.000**	**60.000**
9.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	1.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	**Ergebnis nach Steuern**	**159.142**	**-432.840**	**-1.385.439**	**-870.000**	**-933.000**	**-787.000**
11.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**159.142**	**-432.840**	**-1.385.439**	**-870.000**	**-933.000**	**-787.000**

3.2 Vermögensplan

	JA 2023	WiPl 2024	WiPl 2025	WiPl 2026	WiPl 2027	WiPl 2028
A. Einnahmen / Finanzierungsmittel						
Jahresüberschuss	159.142	0	0	0	0	0
Abschreibungen Anlagevermögen	79.652	295.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Anlagenabgänge (Restbuchwert)	0	0	0	0	0	0
Zunahme Sonderposten	338.660	1.457.990	0	0	0	0
Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Abnahme Verbindlichkeiten	450.829	0	0	0	0	0
Zunahme Forderungen und ARAP	973.761	500.0000	230.000	0	0	0
Einnahmen aus Betriebstätigkeit	2.002.044	2.252.990	405.000	175.000	175.000	175.000
Entnahme aus Finanzmitteln	0	0	1.040.439	755.000	818.000	672.000
Einzahlungen aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus erhaltenen Darlehen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.040.439	755.000	818.000	672.000
Summe der Einnahmen	2.002.044	2.252.990	1.445.439	930.000	993.000	847.000
B. Ausgaben / Finanzierungsbedarf						
Jahresfehlbetrag	0	432.840	1.385.439	870.000	933.000	787.000
Abnahme Sonderposten	0	532.8390	0	0	0	0
Auflösung Rückstellungen	64.394					
Zunahme Verbindlichkeiten	0	250.000	0	0	0	0
Abnahme Forderungen und ARAP	0	0	0	0	0	0
Ausgaben aus Betriebstätigkeit	64.394	1.215.679	1.385.439	870.000	933.000	787.000
Investitionen in das Anlagevermögen	66.869	475.000	60.000	60.000	60.000	60.000
davon Konzessionen, ähnl. Rechte u. Werte	*43.006*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
davon Baukostenzuschüsse	*0*	*50.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
davon Anzahlungen in immaterielle Vgg.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon Abfallverarbeitungsanlagen	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	*23.863*	*400.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
Ausgaben aus Investitionstätigkeit	66.869	475.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Zuführung zu Finanzmitteln	1.870.781	562.311	0	0	0	0
Auszahlungen aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus erhaltenen Darlehen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit	1.870.781	562.311	0	0	0	0
Summe der Ausgaben	2.002.044	2.252.990	1.445.439	930.000	993.000	847.000
nachrichtlich:						
Flüssige Mittel am Anfang der Periode	13.533.628	13.533.628	13.051.628	13.613.940	12.858.940	12.040.940
+/- Veränderung des Finanzmittelbestandes	1.870.781	562.311	-1.040.439	-755.000	-818.000	-672.000
Flüssige Mittel am Ende der Periode	15.404.409	13.051.628	13.613.940	12.858.940	12.040.940	11.368.940