



**Rhein-Pfalz-Kreis**

*Da sprießt die Vorderpfalz*

**Haushaltssatzung**  
und  
**Haushaltsplan**  
**2023**

Anlagen gem.§1 (1) GemHVO

Bilanz zum 31.12.2021

Wirtschaftsplan EbA

# Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung (Muster 1)	1 - 3
Haushaltsvermerke	5 - 7
Vorbericht	9 - 39
Statistische Angaben	41
Produktübersicht nach Produkthierarchie	42 - 51
Ergebnishaushalt (Muster 7)	53 - 55
Finanzhaushalt (Muster 8)	57 - 60
Übersicht Teilhaushalte (Muster 9 b)	61
Produktübersicht nach Teilhaushalten (Muster 9a)	62
Teilhaushalt 1 — Zentrale Aufgaben und Finanzen	63 - 111
Teilhaushalt 2 — Recht, Ordnung und Verkehr	113 - 162
Teilhaushalt 3 — Schulen, Kultur und Sport	163 - 283
Teilhaushalt 4 — Soziales, Senioren, Betreuungen	285 - 318
Teilhaushalt 5 — Jugend, Eingliederungshilfen	319 - 365
Teilhaushalt 6 — Bau, Planung und Umweltschutz	367 - 441
Teilhaushalt 7 — Gesundheit und Verbraucherschutz	443 - 468
Teilhaushalt 8 — Zentrale Finanzdienstleistungen	469 - 476
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	477
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Muster 4)	478
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)	479
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	480
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	481
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	482
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften (Muster 5)	483 - 484
Vorläufige Kreisumlage 2023	485 - 489
Stellenplan (Muster 12)	491 - 501
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen	502 - 508
Übersicht über die Nachwuchskräfte	509
Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan (Amtliches Muster)	510
<u>Anlagen</u>	
Bilanz zum 31.12.2021	511 - 512
Wirtschaftsplan EbA	513 - 520

# Haushaltssatzung des Rhein-Pfalz-Kreises für das Jahr 2023

Aufgrund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2020 in Verbindung mit den Bestimmungen der §§ 95 ff Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2020, wird nach dem Beschluss des Kreistages vom 12. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	262.549.763 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	262.549.763 €
der Jahresüberschuss auf	0 €

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.735.704 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.297.820 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.310.167 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.012.347 €
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.276.643 €

## § 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

**17.807.494 €.**

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 126.138.285 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belauft sich auf 94.366.885 €.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 € 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 2023 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 42,5 v.H. der Umlagegrundlagen gemäß § 25 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG). Darüber hinaus erfolgt für die über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl entsprechend § 25 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 beträgt in der höchsten Progressionsstufe 145 v.H. des Eingangsumlagesatzes.

Die Kreisumlage ist grundsätzlich mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2023 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 Monats zu entrichten.

#### **§ 7 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2021 (nach dem aufgestellten Jahresabschluss 2021) 58.888.178 € und zum 31.12.2022, unter Berücksichtigung der Planwerte, 58.888.178 €. Aufgrund des Haushaltsplans 2023 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 dann 58.888.178 €.

#### **§ 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 2023 tritt gemäß § 95 Abs. 5 der Gemeindeordnung am 01. Januar 2023 in Kraft.

Ludwigshafen/Rhein,  
Kreisverwaltung

Clemens Körner  
Landrat





# 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 für Rechtssachen, für welche der Kreisrechtsausschuss zuständig ist (Sachkonto 56253000), sind gegenseitig deckungsfähig. Abteilung 2 ist hierfür zentrale Bewirtschaftungsstelle.

- 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 für Rechtssachen, für welche der Kreisrechtsausschuss zuständig ist (Sachkonto 76253000), sind gegenseitig deckungsfähig. Abteilung 2 ist hierfür zentrale Bewirtschaftungsstelle.
- 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 2023**

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 2020 bis 2022**

Für das **Haushaltsjahr 2020** sind in der Ergebnisrechnung laufende Erträge von 236.647.729 € und laufende Aufwendungen in Höhe von 232.258.069 € zu verzeichnen. Dies führte nach Berücksichtigung der Zinserträge und -aufwendungen zu einem ordentlichen Ergebnis von 2.761.908 €. Durch das positive außerordentliche Ergebnis von 559.182 € konnte ein Jahresüberschuss von 3.321.092 € erzielt werden. In der Finanzrechnung sind zum Jahresende laufende Einzahlungen von 235.799.882 € und laufende Auszahlungen in Höhe von 224.313.445 € ausgewiesen, wodurch es nach Verrechnung der Zinszahlungen zu einem ordentlichen Finanzergebnissaldo von 9.777.020 € (Überschuss) kam. Dieser wurde den liquiden Mitteln zugeführt. Hinzuzurechnen sind noch investive Einzahlungen von 4.686.310 € und investive Auszahlungen von 9.488.035 €, wodurch sich letztlich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 4.975.295 € ergibt. Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.801.725 € wurde aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

Für das **Haushaltsjahr 2021** sind in der Ergebnisrechnung laufende Erträge von 251.185.334 € und laufende Aufwendungen in Höhe von 246.710.566 € zu verzeichnen. Dies führte nach Berücksichtigung der Zinserträge und -aufwendungen zu einem ordentlichen Ergebnis von 2.707.075 €. Durch das positive außerordentliche Ergebnis von 43.485 € konnte ein Jahresüberschuss von 2.750.560 € erzielt werden. In der Finanzrechnung sind zum Jahresende laufende Einzahlungen von 236.777.193 € und laufende Auszahlungen in Höhe von 233.191.198 € ausgewiesen, wodurch es nach Verrechnung der Zinszahlungen zu einem ordentlichen Finanzergebnissaldo von 2.188.641 € (Überschuss) kam. Dieser wurde den liquiden Mitteln zugeführt. Hinzuzurechnen sind noch investive Einzahlungen von 10.950.256 € und investive Auszahlungen von 15.916.393 €, wodurch sich letztlich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -2.777.496 € ergibt. Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.966.136 € wurde aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

Für das **Haushaltsjahr 2022** können gegenwärtig noch keine zuverlässigen Zahlen über die Planerreicherung im Ergebnis- und Finanzhaushalt abgegeben werden. Es bestand jedoch aus rein haushaltsrechtlicher Sicht kein Anlass, einen Nachtragshaushalt aufzustellen, da der aktuelle Haushaltsvollzug geordnet und die Liquidität gewährleistet ist. Aufgrund von notwendigen Stellenmehrungen im Rahmen der zusätzlichen kommunalen Aufgabe ein Impfangebot vorzuhalten, musste jedoch ein Nachtragsstellenplan aufgestellt werden, was in der Folge auch zu einem Nachtragshaushaltsplan führt. Die Mehraufwendungen für Personal konnten durch entsprechende Mehrerträge planungsmäßig ausgeglichen werden. Aufgrund der guten Liquidität und der Verzögerungen im Genehmigungsprozess von Baumaßnahmen werden im Jahr 2022 voraussichtlich wieder keine neuen Kredite für Investitionen in Anspruch genommen. Eine anstehende Anschlussfinanzierung wird zum Jahresende 2022 prolongiert. Der Haushaltsplan 2022 sieht im Ergebnishaushalt laufende Erträge von 248.599.749 € und laufende Aufwendungen von 247.385.569 € vor, was nach Berücksichtigung mit den Zinserträgen und -aufwendungen zu einem Jahresergebnis von 0 Euro führen würde. Nach Planzahlen ergäbe sich im Finanzhaushalt zunächst ein Überschuss aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 2.907.364 €, nachdem sich 245.803.466 € laufende Einzahlungen und 241.681.902 € laufende Auszahlungen gegenüberstehen und der Zinssaldo mit minus 1.214.181 € einbezogen wird. Zuzüglich des geplanten Saldos aus Investitionstätigkeit mit minus 18.883.567 €, ergäbe sich dann ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von insgesamt 14.276.643 €.

### **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 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. Aufgrund des Cyber-Angriffs auf die Kreisverwaltung am 21.10.2022 wurde in dieser Version des Haushaltsplanes auf die Produktbeschreibung aus Zeitgründen verzichtet. Die Verwaltung bittet um Verständnis. 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 gedruckt. Im Muster 9b) werden die Teilhaushalte und Produkte jeweils über einen 6-Jahreszeitraum dargestellt (Ergebnis 2021 sowie die Haushaltspläne 2022 bis 2026).

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:**

Finanzhaushalt Finanzrechnung		Bilanz		Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung	
Einzahlungen	Auszahlungen	Mittelverwendung	Mittelherkunft	Aufwendungen	Erträge
<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Vermögen</b>	<b>Kapital</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Erträge</b>
		Anlagevermögen	Eigenkapital		
		Umlaufvermögen	+ Gewinn - Verlust		
		Liquide Mittel	Fremdkapital		
	Liquiditäts-Saldo (F40, Muster 8) (hier: Zugang)	+ Zugänge		Ergebnis-Saldo (E 23, Muster 7) (hier: Gewinn)	
		- Abgänge			

Der Produkthaushalt besteht aus dem "Gesamthaushalt", 8 Teilhaushalten und 120 Produkten mit insgesamt 412 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 unterste Ebene der Gliederung sind die jeweils den Produkten untergeordneten Leistungen. Die Plan- und Daten 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 2023 mit dem Ergebnis 2021, den Ansätzen 2022 und den Plänen 2023 bis 2026, 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. Mit dem Wechsel der Finanzsoftware für das Finanz- und Rechnungswesen von SAP auf Finanz+ zum 01.01.2021 wurde die Struktur der Teilhaushalte ab dem Haushalt 2022 auf die Organisationsstruktur des Landkreises angepasst.

Bei einem Cyber-Angriff auf die Kreisverwaltung am 21.10.2022 wurden alle bisherigen Entwürfe und Dateien verschlüsselt. In Absprache mit der Aufsichtsbehörde wurden daher erläuternde Daten im Vorbericht (z.B. Diagramme) nicht erneuert, da die entsprechende Erarbeitungsgrundlage zu zeitaufwendig nachgestellt werden müsste. Auch andere Seiten, deren Erarbeitung zu aufwendig und deren Wichtigkeit für die Haushaltsplanung eher untergeordnet ist, wurden in diesem Entwurf ausgelassen (z.B. Produktbeschreibungen). Die Verwaltung bittet um Verständnis.

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 (wie bisher auch schon), **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 geplant 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 Kostenrechnungsrichtlinie wird aufgrund der Einführung der neuen Software noch überarbeitet, da Verrechnungen programmseitig teilweise geändert werden mussten. In die Erstellung der Richtlinie sollen die Erkenntnisse aus der Haushaltsplanerstellung einfließen.

## **Die Haushaltssituation des Rhein-Pfalz-Kreises im Haushaltsjahr 2023**

Die Haushaltsplanung 2023 ist durch verschiedene Faktoren geprägt, weist allerdings auch Unsicherheiten aufgrund fehlender Vereinbarungen auf übergeordneter Ebene aus (z.B. Personalkostenzuschüsse Kitas, Zuschüsse für Geflüchtete aus der Ukraine, ÖPNV). So wurde im Bereich der Zuwendungen für Kindertagesstätten nach Absprache mit dem Landkreistag zur Planung die Methodik der vergangenen Jahre gewählt. Gemäß dem seit 01.07.2021 geltenden Kindertagesstättenzukunftsgesetz wäre auf Landesebene eine Rahmenvereinbarung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege zu schließen, wobei die Verhandlungen noch immer andauern. Sollte es im Zuge der Verhandlungsergebnisse erheblichen Änderungsbedarf im Haushalt geben, wird die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes geprüft.

Die Neuaufstellung des Landesfinanzausgleichsgesetzes im Nachgang zum Urteil des Verfassungsgerichtshofes vom Dezember 2021 führte zu einer kompletten Neuausrichtung der kommunalen Finanzbeziehungen. So wurden die bisherigen Schlüsselzuweisungen B1, B2, C1 und C2 in einer neuen Schlüsselzuweisung B zusammengeführt, die Investitionsschlüsselzuweisung entfällt zukünftig komplett. Gleichzeitig wurden mit der Gesetzesnovelle die Nivellierungssätze für die Steuerkraftzahl deutlich angehoben, sodass für die Berechnung der Kreisumlage die Ist-Einnahmen der Stadt Schifferstadt, der Gemeinden und Gemeindeverbände auf den höheren Satz nivelliert werden müssen. Dies führt zu einer deutlichen Steigerung des Kreisumlageaufkommens. Im Bereich der Schlüsselzuweisungen ist dagegen aufgrund der aktuellen Proberechnungen ein leichter Rückgang zu verzeichnen, wobei erst die Festsetzung im Juli 2023 zeigen wird, wie der Rhein-Pfalz-Kreis letztlich ausgestattet wird. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung befand sich die Gesetzesnovelle noch im Gesetzgebungsverfahren, sodass Änderungen seitens des Landtages nicht ausgeschlossen werden können.

Letztlich konnte trotz dieser Unsicherheiten der Haushaltsausgleich ohne eine Erhöhung der Kreisumlage sichergestellt werden. 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 2023 weist insgesamt nachfolgende Erträge und Aufwendungen in den Erfolgsgruppen aus (in T€ = 1.000 €):

Bezeichnung der Ertrags- und Aufwandsgruppen	2022	2023	Änderung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge	178.371	183.479	5.108
Erträge der sozialen Sicherung	58.935	64.755	5.820
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.079	4.999	-80
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461	1.425	-36
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.035	7.125	3.090
Sonstige laufende Erträge	717	767	50
<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.600</b>	<b>262.549</b>	<b>13.949</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.694	39.001	3.307
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.275	19.987	2.712
Abschreibungen	6.716	7.506	790
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.330	68.977	-353
Aufwendungen der sozialen Sicherung	112.198	118.789	6.591
Sonstige laufende Aufwendungen	6.172	7.209	1.037
<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.386</b>	<b>261.469</b>	<b>14.083</b>
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.214</b>	<b>1.080</b>	<b>-134</b>
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.215	1.081	-134
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.214</b>	<b>-1.080</b>	<b>134</b>
			0
<b>Ordentliches Ergebnis</b> vor internen Verrechnungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Im Vergleich zu 2022 ergeben sich Mehrerträge von 5.108 T€. Im Teilhaushalt 8 (**TH8**) Zentrale Finanzleistungen setzen sich diese zusammen aus einem Anstieg der Kreisumlage (bei gleichbleibendem Umlagesatz) in Höhe von 8.878 T€ (im Vergleich zum Plan 2022) und einem Minderertrag bei den Schlüsselzuweisungen (Summe der ehemaligen Schlüsselzuweisungen B1, B2, C1, C2 und Investitionsschlüsselzuweisung im Vergleich zur neuen Schlüsselzuweisung B) in Höhe von minus 3.358 T€. Während mit 428 T€ erhöhten zweckgebundenen Zuweisungen vom Land gerechnet wird, sind die Zuweisungen für die Personalkostenerstattungen von Kindertagesstätten um 1.531 T€ niedriger, da noch ausstehende Abrechnungen für Vorjahre weitgehend abgeschlossen sind oder entsprechend hohe Abschläge gewährt wurden. Durch eine Förderung im Bereich Öffentlicher Gesundheitsdienst werden 416 T€ von



Seiten der KfW als Fördermittelgeber erwartet, während die Sonderposten bei Aktivierung aller Maßnahmen um 471 T€ steigen.

#### Ertragsgruppe **Erträge der sozialen Sicherung**

Im Vergleich zu 2022 ergeben sich hier Mehrerträge von insgesamt 5.820 T€. Im **TH5** werden für die Eingliederungshilfe (Produktgruppe 316) 2.370 T€ Mehrerträge erwartet. Bei den Hilfen zur Erziehung (877 T€) sind Mehrerträge eingeplant.

Im **TH4** (Soziales, Senioren- und Betreuungen) sind Mehrerträge im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbungs-minderung in Höhe von 1.060 T€ zu verzeichnen. Bei der Hilfe zur Pflege sinken die Erträge aufgrund gesunkener Aufwendungen um 1.239 T€. Im Bereich der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes steigen die Erträge um 2.732 T€. Die Erträge im Bereich der Hilfen für Asylbewerber steigen um 150 T€.

Ansonsten gibt es in mehrere Produkten Mehrerträge von weniger als 100 T€ zu verzeichnen.

#### Ertragsgruppe **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Mindererträge von 80 T€ resultieren aus geringeren Gebühreneinnahmen in der Zulassungsstelle (**TH2**), da die Anmeldung von Neufahrzeugen rückläufig ist, und einer aus Erfahrungswerten geringeren Beteiligung an Essenkosten (**TH3**) von rd. 58 T€.

#### Ertragsgruppe **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier sind Mindererträge von 36 T€ zu verzeichnen, die hauptsächlich durch geringere Mieteinnahmen von Wohngebäuden begründet werden können, da verschiedene Objekte (z.B. Katastrophenschutzzentrum Schifferstadt) nicht weiter vermietet werden.

#### Ertragsgruppe **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Diese Ertragsgruppe weist Mehrerträge von 3.090 T€ aus, die weitgehend (3.015 T€) in TH7 zu finden sind. So wurde die Einrichtung einer Impfstelle als kommunale Aufgabe von Seiten des Landes eingeführt, für welches allerdings Kostenerstattungen von 3,5 Mio. Euro erwartet werden.

#### Ertragsgruppe **Sonstige laufende Erträge**

Die sonstigen laufenden Erträge verändern sich gegenüber dem Vorjahr um 50 T€, wobei sich diese auf verschiedene Änderungen in den einzelnen Teilhaushalten verteilen, die sich gegenseitig fast ausgleichen. Keine dieser Änderungen ist größer als 100 T€.

#### 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. Neben zahlungswirksamen Pensionsleistungen und Beihilfen sind auch hier Zuführungen (bzw. Auflösungen) zu (von) Pensions- und Beihilferückstellungen einzuplanen. Danach ist festzuhalten, dass die Aufwendungen 2023 insgesamt um 3.307 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 2.712 T€. Größtes Ausgabenplus ist im Bereich der Nebenkosten der kreiseigenen Gebäude für Strom und Gas mit rd. 1.015 T€ zu verzeichnen. Des Weiteren steigt die Reinigung aufgrund Neuausschreibung um 188 T€. Aufgrund der Neuanschaffung der Hardware im Kreishaus nach dem Cyber-Angriff wurde der Ansatz für den Standard-Arbeitsplatz erhöht (163 T€). Die Kosten für die Schülerbeförderung steigen um 372 T€, für den sonstigen ÖPNV um 289 T€.

### Aufwandsgruppe **Abschreibungen**

Grundlage der Abschreibungsplanung ist die Anlagenbuchhaltung und die letzte Inventur (zum 31.12.2021) unter Berücksichtigung der voraussichtlich in den Jahren 2022 und 2023 in Betrieb gehenden Investitionsprojekte. Die Abschreibungen fallen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 790 T€ höher aus. Die deutliche Steigerung ist insbesondere auf den Abschluss des ersten Breitbandprojektes (weiße Flecken) zurückzuführen, das kurz vor der Aktivierung steht. Gleichzeitig ergeben sich hierfür entsprechende Auflösungen von Sonderposten in der Ertragsgruppe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E2).

### Aufwandsgruppe **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Der Minderaufwand beträgt insgesamt 353 T€ und ist im **TH5** durch Minderaufwendungen für die Tageseinrichtungen für Kinder (1.215 T€) bedingt. Im **TH2** ergeben sich Mehraufwendungen durch den ÖPNV in Höhe von 320 T€. Die Umlage an den Bezirksverband steigt in Folge der erhöhten Steuerkraftzahlen um 362 T€.

### Aufwandsgruppe **Aufwendungen der sozialen Sicherung**

Insgesamt sind Mehraufwendungen in Höhe von 6.591 T€ geplant. Beim **TH5** erhöhen sich die Aufwendungen hauptsächlich im Bereich der Eingliederungshilfen (3.767 T€) und der Hilfen zur Erziehung (1.414 T€). Des Weiteren werden Mehraufwendungen für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (137 T€) geplant. Minderaufwendungen ergeben sich für die Förderung der Erziehung in der Familie (-196 T€), und für die Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen (-639 T€).

Im **TH4** (2.385 T€) sind Mehraufwendungen in den Hilfen zum Lebensunterhalt (248 T€), bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (960 T€), Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (3.546 T€) und bei den sozialen Sonderleistungen (199 T€) geplant. Minderaufwendungen sind im Bereich Asyl (-680 T€), bei den Hilfen zur Pflege (-1.786 T€) und den Hilfen zur Gesundheit (-165 T€) zu verzeichnen.

### Aufwandsgruppe **Sonstige laufende Aufwendungen**

Die Mehraufwendungen gegenüber 2022 belaufen sich hier auf insgesamt 1.037 T€, wobei sich dieser Betrag über die gesamten Teilhaushalte und dort über jeweils alle Produkte erstreckt. Größte Abweichungen sind bei Mieten (+87 T€, insbesondere für die Impfstelle), für die Wiederherstellung der Softwareinfrastruktur (314 T€) und für Dozenten honorare in der KVHS (93 T€) zu verzeichnen.

### Ertragsgruppe **Zinserträge und sonstige Finanzerträge**

Positivzinsen auf Kontosalen oder Anlagen sind aufgrund der aktuellen Situation an den Finanzmärkten weiter zunächst zu erwarten. Inwiefern es hier im Haushaltsvollzug zu

Änderungen kommt, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Des Weiteren sind jährlich Zins-einnahmen von der Gabis GmbH in geringem Umfang zu verzeichnen. Dies führt zu Zinser-trägen von 1 T€. Die restlichen Darlehen des KWV beim Kreis sind alle zinsfrei.

#### **Aufwandsgruppe Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**

Während derzeit noch keine Zinsen für Guthaben erkennbar sind, hat sich die Zinskurve für Kredite im Jahr 2022 deutlich nach oben bewegt. Durch die Schuldentilgung in den vergange-nen Jahren und die niedrigeren Zinsen bei Anschlussfinanzierungen sind die Zinskosten aus dem Investitionskreditbestand aber deutlich gesunken auf nur noch 881 T€. Dagegen mussten 100 T€ Aufwendungen für die unterjährige Aufnahme von Liquiditätskrediten geplant werden. Hinzu kommen die Verlustabdeckungen von zwei Tochterunternehmen als sonstige Finanz-aufwendungen mit einem Aufwand von 100 T€.

**Das Ergebnis des Haushaltsplans ist im Haushaltsjahr 2023 ausgeglichen.**

### **Erträge im Ergebnishaushalt 2023**

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

#### **Steuern und ähnliche Abgaben**

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

#### **Schlüsselzuweisungen**

Das Land gewährt den kommunalen Gebietskörperschaften zur Deckung ihres Finanzbedar-fes 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. Das endgültige Gesetz befand sich zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch im Gesetzgebungsverfahren, dennoch wurden auf Empfehlung des Landes die neuen Vorgaben in der Planung umgesetzt.

Zunächst hat das Land in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden versucht, für jede Gebietskörperschaftsgruppe den Finanzbedarf für Pflichtaufgaben zu ermitteln. Aufgrund von regionalen und wirtschaftlichen Unterschieden gestaltete sich der Prozess als schwierig und konnte nur durch Pauschalierungen durchgeführt werden. Auf der Grundlage des Min-destfinanzbedarfes wurde für jede Gebietskörperschaftsgruppe (kreisfreie Städte, Landkreise, Verbandsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden und Ortsgemeinden) der prozentuale Bedarf errechnet und die zur Verfügung stehende Schlüsselmasse entsprechend aufgeteilt.

Im Gegensatz zu den bisher einzelnen Schlüsselzuweisungen A (nur Ortsgemeinden), B1, B2, C1, C2, C3, Investitionsschlüsselzuweisung und Zuweisung für Kreisstraßen wurde für jede Gemeinde und jeden Gemeindeverband die neue Schlüsselzuweisung B eingeführt. Diese setzt sich aus einem Gesamtansatz zusammen, der multipliziert mit einem vom Land vorge-gbenen Grundbetrag die Ausgleichsmesszahl ergibt. Diese wird ins Verhältnis zur Finanz-kraftmesszahl gesetzt und der Unterschiedsbetrag zu 90 % als Schlüsselzuweisung B

ausgezahlt. 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, analog zum bisherigen Ansatz zusammen).

Im Jahr 2022 wurden insgesamt Schlüsselzuweisungen in Höhe von 43.407.337 Euro geplant. Nach den ersten Orientierungsdaten des Landes beträgt die Schlüsselzuweisung B im Jahr 2023 40.049.175 Euro und damit 3.358.162 Euro weniger als 2022. Da der Gesetzesbeschluss und auch der Landeshaushalt 2023 noch nicht endgültig verabschiedet ist, könnte es bei der Festsetzung 2023 zu Abweichungen kommen.

Einnahmen (in T€)	JA 2018	JA 2019	JA 2020	JA 2021	Vollzug 2022	HH 2023
Schlüsselzuweisung B1	5.688	5.724	5.730	5.754	5.759	0
Schlüsselzuweisung B2	23.123	25.242	27.311	29.678	30.639	0
Schlüsselzuweisung C1	2.195	2.728	3.097	3.288	3.106	0
Schlüsselzuweisung C2	3.003	3.562	4.190	2.584	2.541	0
Schlüsselzuweisung B neu						40.049
<b>insgesamt</b>	<b>34.009</b>	<b>37.256</b>	<b>40.328</b>	<b>41.079</b>	<b>42.045</b>	<b>40.049</b>

### Zuweisung Schülerbeförderung

Für die Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung, die als Ausgleich für die Aufgaben der Schülerbeförderung gewährt wird, ist ein Haushaltsansatz von 1.800.000 € vorgesehen (Plan 2022: 1.770.000 €). Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung werden 2023 mit 4.618.896 € veranschlagt (Plan 2022: 3.373.000 €). 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 zur Zeitpunkt der Planaufstellung nicht absehbar.

### Weitere Zuweisungen des Landes

Gemäß § 10 Abs. 2 LFAG alte Fassung gewährte das Land jährlich eine Zuweisung, welche den Finanzierungssaldo der Kommunen für investive Zwecke verbessern sollte. Diese **Investitionsschlüsselzuweisungen** werden nach dem LFAG neue Fassung nicht mehr gewährt.

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 2023 betragen die beiden Erstattungsleistungen 9.000.000 € (2022: 8.000.000 €), was neben der gestiegenen Zuweisungshöhe auf die Sonderzuweisungen im Rahmen des Paktes für das öffentliche Gesundheitswesen zurückzuführen ist. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Jahre 2020 bis 2023.

Zuweisungen	JA 2020	JA 2021	HH 2022	HH 2023
Investitionsschlüsselzuweisung	1.032.667 €	1.036.416 €	1.298.352 €	0 €
Kommunalisierung Landesbeamte	2.187.826 €	2.193.925 €	3.170.000 €	3.170.000 €
Schülerbeförderung	1.922.249 €	1.935.150 €	1.922.249 €	1.823.000 €
Eingliederung d. Gesundheitsämter u. ä.	2.877.822 €	5.324.796 €	4.750.000 €	5.830.000 €
Kreisstraßen	471.630 €	471.969 €	471.768 €	0 €

## Kreisumlage

Die Umlagegrundlagen 2023 stellen sich im Vergleich zur Festsetzung 2022 wie folgt dar:

Umlagegrundlagen	2022	2023	Veränderung
Grundsteuer A	573.771 €	644.437 €	70.666 €
Grundsteuer B	21.848.974 €	28.034.933 €	6.185.959 €
Gewerbsteuer	38.849.615 €	57.030.505 €	18.180.890 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.543.989 €	99.467.870 €	6.923.881 €
Ausgleichsleistung § 21 FAG	9.731.197 €	10.073.770 €	342.573 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.710.249 €	5.866.826 €	-843.423 €
Gewerbsteuerkompensationszahlung	1.178.334 €	0 €	-1.178.334 €
Steuerkraftzahlen insgesamt	<b>171.436.129 €</b>	<b>201.118.341 €</b>	<b>29.682.212 €</b>
Schlüsselzuweisungen A	534.351 €	1.988.832 €	1.454.481 €
Schlüsselzuweisungen Zentrale Orte (alt: B)	19.253.069 €	6.667.596 €	-12.585.473 €
Umlagegrundlagen insgesamt	<b>190.746.442 €</b>	<b>209.774.769 €</b>	<b>19.028.327 €</b>

Zur Abfederung der Auswirkungen der Corona-Pandemie erhielten die Ortsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden und die Stadt Schifferstadt für ausgefallene Gewerbesteuereinnahmen 2020 von Bund und Land anteilig eine Gewerbesteuerkompensationszahlung. Bei der Spitzabrechnung des Jahres 2020 und einer weiteren Zahlung für 2021 ergaben sich teilweise Rückzahlungen oder nur leichte Erhöhungen, was zu einem erheblich geringeren Betrag geführt hat, der für die Kreisumlage 2022 herangezogen wird.

Ein Prozentpunkt der Kreisumlage 2023 entspricht 2.097.748 € (Festsetzung 2022: 1.919.724,71 €). Die vorläufige Berechnung für 2023 ist dem Haushaltsplan beigefügt. Im Haushalt 2022 betrug die Kreisumlage 42,5%. Für das Jahr 2023 kann dieser Satz gehalten werden. Danach beträgt der gewichtete Kreisumlagesatz für 2023 42,93% und für die festgesetzte Kreisumlage 2022 42,56% - jeweils einschließlich Progression. 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 2022 hat etwa die Hälfte der Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden/Stadt von der monatlichen Zahlung Gebrauch gemacht.

Entwicklung der Kreisumlage 2006 bis 2023				
Jahr	Kreisumlage ohne Progression	Progression	Kreisumlage insgesamt	Umlagesatz ohne Progression
2008	42.085.292 €	535.755 €	42.621.047 €	38,50%
2009	46.232.353 €	484.847 €	46.717.200 €	38,50%
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%
<b>2023</b>	<b>89.154.277</b>	<b>906.928</b>	<b>90.061.205</b>	<b>42,50%</b>

\*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 2023 insgesamt ein Betrag von 4.998.750 € eingeplant (Vorjahr 5.079.400 €). Die einzelnen wesentlichen Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Produktbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Änderung
Sicherheit u. Ordnung (außer Fischereiwesen)	77.500	76.100	-1.400
Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	45.000	55.050	10.050
Fahrerlaubnisse	351.000	352.000	1.000
Zulassung u. Abmeldung von Fahrzeugen	1.334.500	1.234.000	-100.500
Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen	21.000	26.500	5.500
Rechtsangelegenheiten	20.000	20.000	0
Regelung des Aufenthalts von Ausländern	105.000	130.000	25.000
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	28.000	20.000	-8.000
Peter-Gartner-Realschule plus	3.000	26.000	23.000
Realschule plus Dudenhofen	6.000	8.000	2.000
Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	26.000	26.000	0
Schulzentrum Maxdorf	210.000	163.000	-47.000
Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof	21.000	19.000	-2.000
Förderschule Salierschule, Schifferstadt	22.600	24.000	1.400
Lernmittelfreiheit	140.000	140.000	0
Kreismusikschule	585.000	600.000	15.000

Kreisvolkshochschule	995.000	985.000	-10.000
Lebensmittelüberwachung	86.000	86.000	0
Fleischhygiene	20.100	20.100	0
Stellungnahmen	186.000	188.000	2.000
Gesundheitsamt und Veterinärwesen	92.000	83.000	-9.000
Baurechtliche Verfahren	550.000	550.000	0
Bauaufsicht/Bauverwaltung	75.000	85.000	10.000
Brandschutz	12.000	0	-12.000
Immissionen	10.000	10.000	0
Jugendarbeit, Soziales, Senioren	2.500	3.000	500

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Erbbaurechten, Vermietungen, Benutzung der Kreisbäder und Verkaufserlöse sind unter der Ertragsart privatrechtliche Leistungsentgelte zusammengefasst. Der Gesamtansatz 2023 beträgt 1.425.090 € (2022: 1.461.230 €). Die wesentlichen Entgelte sind:

Produktbezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Änderung
Sonstige zentrale Dienste	73.300	73.400	100
Finanzen	71.270	50.280	-20.990
Zulassung u. Abmeldung von Fahrzeuge	8.000	7.000	-1.000
Schulzentrum Maxdorf	15.700	15.700	0
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	9.380	7.980	-1.400
Peter-Gartner-Realschule plus	14.780	15.080	300
Integrierte Gesamtschule IGS Mutterstadt	16.600	16.600	0
Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	29.800	18.800	-11.000
Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof	12.100	12.600	500
Kreismusikschule	10.000	10.000	0
Kreisvolkshochschule	17.000	17.000	0
Kulturförderung	27.900	27.400	-500
Förderung des Sports	1.000	1.000	0
Hallenbad Maxdorf-Lamsheim	391.500	394.363	2.863
Freizeitbad Aquabella Mutterstadt	481.800	476.163	-5.637
Kombibad Schifferstadt	215.300	215.663	363
Hallenbad Römerberg	59.700	60.063	363
Landschafts- und Artenschutz	2.500	2.500	0

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 sieht vor (Bruttoprinzip), dass die Erträge nicht mit den Aufwendungen verrechnet werden.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Ergebnishaushalt werden Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit insgesamt 7.124.500 € (2022: 4.035.224 €) 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. Im Jahr 2023 führen Erstattungen des Landes für die Impfstelle zu deutlichen Ertragssteigerungen.

<b>Produkte</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Änderung</b>
Personal	17.000	17.400	400
Technikunterstützende Informationsverarbeitung (GIS)	0	0	0
Prüfung	4.000	4.000	0
Sozialer Wohnungsbau KWV	129.500	130.000	500
Abfallwirtschaft EBA	443.000	362.400	-80.600
Organisation	0	0	0
Wahlen und sonstige Abstimmungen	505.120	0	-505.120
Regelung des Aufenthalts von Ausländern	500	500	0
Rettungsdienst	786.304	791.000	4.696
Öffentlicher Personennahverkehr	6.000	6.000	0
Sicherheit und Ordnung	2.500	2.500	0
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	105.000	105.000	0
Peter-Gärtner Realschule plus	74.500	85.000	10.500
Realschule plus Dudenhofen	0	90.000	90.000
Integrierte Gesamtschule IGS	0	0	0
Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt	0	0	0
Rudolf-Wihr-Schulzentrum Limburgerhof	30.000	30.000	0
Schulzentrum Maxdorf	14.000	14.000	0
Kreissporthalle Schifferstadt	60.000	60.000	0
Rundsporthalle Mutterstadt	70.000	70.000	0
Kreismusikschule	16.200	16.200	0
Tierschutz und Tierseuchen	10.500	10.500	0
Fleischhygiene	8.000	8.000	0
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	720.000	730.000	10.000
Landespflege- und Landesblindengeld	307.500	327.500	20.000
Adoptionsvermittlung	155.500	157.800	2.300
Stellungnahmen	90.000	90.000	0
Baurechtliche Verfahren	10.000	10.000	0
Abfallrecht	18.000	18.000	0
Kreisstraßen	20.000	20.000	0
Gewässeraufsicht	101.000	109.000	8.000
Tourismusförderung	239.000	286.500	47.500
Wirtschaftsförderung	45.000	44.000	-1.000
Gesundheitsschutz und Infektionsschutz	0	3.500.000	3.500.000

### **Sonstige laufende Erträge**

Insgesamt wurden hier 767.230 € geplant (Vorjahr 717.369 €). Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören hauptsächlich die Bußgelder. Im Haushaltsjahr 2023 werden hier Erträge aus Bußgeldern in Höhe von 270.000 € (2022 = 280.000 €) geplant, z. B. beim Landschaftsschutz und bei der Überwachung des innerörtlichen fließenden Verkehrs. Es wird mit Erträgen



von 200.000 € geplant. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Bereiche, bei denen die sonstigen Erträge überwiegend anfallen:

<b>Produkte/Fachbereiche</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Änderung</b>
Zahlungsabwicklung	65.000	95.200	30.200
Zentrale Bußgeldstelle	280.000	270.000	-10.000
Schulen und Bäder und Veranstaltungen	32.289	34.900	2.611
Soziales, Senioren und Betreuungen	10.500	10.500	0
Aktivierete Eigenleistungen	218.680	218.680	0
Baurechtliche Verfahren	20.000	20.000	0

### **Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2023**

#### **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Für Zuwendungen und Umlagen sind insgesamt 68.977.302 € (Zeile E 12, Muster 7) im Ergebnishaushalt geplant (2022: 69.330.354 €). In der nachfolgenden Übersicht werden die ausgabenintensivsten Geschäftsvorfälle dargestellt.

Betrieb und Finanzierung Tageseinrichtungen für Kinder	63.094.786 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände	2.347.475 €
Bezirksverbandsumlage	2.964.608 €
Zuweisungen Busverkehr Linien	1.123.236 €
Zuweisungen an Rhein-Haardtbahn GmbH	246.000 €
Zuweisungen an Gemeinden für Anruf-Linien-Taxis	216.480 €
Zuwendungen an Unternehmen für Anruf-Linien-Taxis	45.264 €
Sonstige diverse Geschäftsvorfälle	108.770 €
	68.977.302 €

#### **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Summe der geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen wird im Ergebnishaushalt (Zeile E 9, Muster 7) mit 39.000.771 € ausgewiesen. Davon sind 34.913.463 € als Personalaufwendungen und 4.087.308 € als Versorgungsaufwendungen geplant. Für Beihilfe- und Pensionsrückstellungen der Aktiven (Personalaufwendungen) und der Versorgungsempfänger (Versorgungsaufwendungen) sind auch im Haushaltsplan 2023 wieder Aufwendungen in Höhe von insgesamt 325.765 € eingeplant (Vorjahr 912.016 €). 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

		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Änderung zum VJ	
50120000	Ehrenamtliche Beigeordnete	99.000	99.000	99.000	0	
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	131.650	131.650	136.650	5.000	
50190000	Sonstige ehrenamtlich Tätige	115.700	315.700	115.700	200.000	
50211000	Dienstbezüge Beamte	4.560.001	4.650.000	4.700.000	50.000	
50221000	Vergütung Arbeitnehmer	17.935.001	19.450.000	22.268.338	2.818.338	
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	0	419.994	487.112	67.118	
50291000	Vergütung Sonstige	17.000	17.000	17.000	0	
50320000	Beitrag Versorgungskasse	1.390.599	1.548.981	1.724.401	175.420	
50420000	Beiträge zur ges SozVers Beschäftigte	3.587.101	4.038.160	4.448.864	410.704	
50490000	Beiträge zur ges SozVers Sonstige	0	82.015	83.000	985	
50510000	Beihilfe Beamte	450.000	450.000	445.633	-4.367	
50520000	Beihilfe Beschäftigte	10.001	10.002	10.000	2	
50611000	Trennungsgeld Beamte	10.000	10.000	15.000	5.000	
50613000	Jobticket Beamte	4.000	0	0	0	
50621000	Trennungsgeld Beschäftigte	2.000	5.000	5.000	0	
50623000	Fahrtkostenzuschüsse (Jobticket)	28.000	0	0	0	
50693000	Fahrtkostenzuschüsse Beschäftigte	32.000	32.000	32.000	0	
50711000	Zuführung/Auflösung PensionsRS	39.998	800.005	284.735	-515.265	zahlungsunwirksam
50712000	Zuführung/Auflösung Beihilfe	0	112.011	41.030	-70.981	
		<b>28.412.051</b>	<b>32.176.518</b>	<b>34.913.463</b>	<b>2.736.945</b>	

### Versorgungsaufwendungen in EURO

		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Änderung zum VJ	
51110000	Versorgungsaufwendungen Pensionäre	2.923.006	3.000.000	3.069.729	69.729	
51410000	Beihilfe Pensionäre	520.005	517.824	514.939	-2.885	
51510000	Zuführung/Auflösung PensionsRS	590.007	0	439.319	439.319	zahlungsunwirksam
51610000	Zuführung/Auflösung Beihilfe	180.003	0	63.321	63.321	
		<b>4.213.021</b>	<b>3.517.824</b>	<b>4.087.308</b>	<b>569.484</b>	

Die Mehraufwendungen werden in der Hauptsache durch Tarifierhöhungen und Stellenveränderungen verursacht. Für einen großen 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 (730.000 €), Personalkostenerstattungen durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (362.000 €), die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (25.000 €), die Naherholung Rheinauen GmbH (223.500 €), den KWV (125.500 €), den Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach (70.000 €), Erstattungen des Landes für die Kommunalisierung der Landesbeamten, für die Eingliederung der Gesundheitsämter und den Pakt für das öffentliche Gesundheitswesen (9.000.000 €) sowie Erstattungen

der Städte Speyer, Frankenthal, Ludwigshafen und Neustadt für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle (157.800 €).

Für Schulsozialarbeiter übernimmt das Land einen Kostenanteil von rd. 153.000 €. Erstattungen für den ärztlichen Leiter im Rettungsdienst sind ebenfalls mit 160.000 € berücksichtigt; für die Personalaufwendungen im Kinderschutz werden 136.000 € erstattet. Hinzu kommt die Kostenbeteiligung für das Jobticket (17.000 €).

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 2023 14,9 %.

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 11.159.800 €.

Der Kreis erhält also auf anrechenbare Personalaufwendungen in Höhe von 34.587.698 € (ohne Berücksichtigung von zahlungsneutralen Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen) Erstattungen in Höhe von rund 32,3%.

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
<b>2023</b>	<b>34.588</b>	<b>10,63</b>	<b>14,9%</b>	<b>23.428</b>

**Entwicklung der Stellen laut Stellenplan von 2008 bis 2023:**

<b>Jahr</b>	<b>Stellen</b>	<b>Änderung absolut</b>
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	551,85	72,87
<b>2023</b>	<b>569,95</b>	<b>18,1</b>

### **Sach- und Dienstleistungen**

Die Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Ergebnishaushalt; Zeile E 10, Muster 7 mit 19.987.232 € (2022: 17.275.053 €) ausgewiesen. Die Aufteilung nach Kostenarten führt zu folgenden Beträgen:

Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Abfall. Reinigung) f. Kreishaus, Schulen, Kreisbäder u. weitere Einrichtungen	4.726.865 €
Bewirtschaftung und Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden, technischen Anlagen, Außenanlagen und Kreisstraßen	2.847.142 €
Unterhaltung und Instandhaltung von Fahrzeugen und Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.342.466 €
Verbrauchsmittel	744.113 €
Sach- und Verwaltungskosten Jobcenter	780.000 €
Sachkostenbeiträge Schulen und sonstige bezogene Leistungen	2.257.189 €
Verpflegungskosten für den Ganztagschulbetrieb	544.152 €
Schülerbeförderungskosten	4.618.896 €
Kostenerstatt. an Gemeinden und Gemeindeverbände, Land etc.	1.285.680 €
Sonstige Sachkosten	840.729 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten u. a. Verpflegungskosten für den Ganztagschulbetrieb an kreiseigenen Schulen in Höhe von 544.152 €. 1.328.169 € 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 2023 zwar zunächst mit 2.129.376 € veranschlagt (Plan 2022: 1.757.724 €). 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 2.489.520 € hier hinzugerechnet werden.

### **Sonstige laufende Aufwendungen**

Diese sind im Ergebnishaushalt (Zeile E 14, Muster 7) mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 7.208.755 € eingeplant. Die nachfolgende Übersicht zeigt auf, wie sich die Sachaufwendungen aufteilen:

Aus- u. Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung	387.249 €
Mieten und Pachten	532.858 €
Fahrzeugleasing	45.000 €
EDV-Unterhaltungsaufwendungen	1.167.412 €
Dozenten honorare KVHS u. Medienkompetenzzentrum	1.087.860 €
Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Kreisorgane	232.270 €
Kunst- und Kultur, Kreisjahrbuch	219.701 €
Feuerwehr und Katastrophenschutz	63.960 €
Bürobedarf	142.495 €
Fachliteratur, Gesetze etc.	82.637 €
Porto- und Versandkosten, Telekommunikation	341.979 €
Sonstige Steuern u. öffentliche Abgaben	66.669 €
Versicherungsbeiträge	833.117 €
Mitgliedsbeiträge	209.648 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.429.351 €
Rechtskosten	218.613 €

Projekte und Aktionen	123.336 €
Werbungskosten der Bäder	24.600 €

### 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 der 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 183.478.690 € enthält solche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3.266.862 €.

### 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 2023 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 7.506.275 € ausgewiesen. Nachstehend sind für die nachfolgend bezeichneten Anlageklassen die Abschreibungswerte in Teilsummen angegeben:

Kreiseigene Gebäude, Schulen und Kreisbäder	2.752.052 €
Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerke	1.748.725 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.411.598 €
Betriebsvorrichtungen	284.044 €
Fahrzeuge, Maschinen	98.374 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.211.482 €

Höhe der geplanten Abschreibungen insgesamt	7.506.275 €
---	-------------

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 2022 befinden sich voraussichtlich 15 Darlehen mit einem restlichen Gesamtkreditvolumen von 51.098.168 € in unserem Portfolio. Für Zinsen aus Investitionskrediten sind für das Jahr 2023 Zinsaufwendungen in Höhe von 880.778 € (2022: 1.091.201 €) geplant. Mittlerweile werden für Liquiditätskredite wieder Zinsen fällig, sodass für die unterjährige Aufnahme zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen mit 100.000 Euro Zinsen gerechnet wird. Für das Haushaltsjahr 2023 kann die Zinsentwicklung auch aufgrund der Zinswende im Jahr 2022 nur schwer eingeschätzt werden - die Neuverschuldung wurde mit einem Zins von 2,50 % p. a. (Tilgung 3,33 % p. a.) kalkuliert. Dies entspricht in etwa den derzeit an die Verwaltung herangetragenen Angebote für 30jährige Zinsbindungen. Die Entwicklung der Zinsaufwendungen und deren prozentualer Anteil am Ergebnishaushalt sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

<b>Entwicklung der Zinsaufwendungen (ohne Liquiditätskredite)</b>		
<b>Jahr</b>	<b>Zinsausgaben in Euro</b>	<b>Anteil an der Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>
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%
<b>2023</b>	<b>880.778</b>	<b>0,33%</b>

Die Zinsbelastung konnte 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 und die FSL Flugplatz Speyer/Ludwigshafen GmbH geplant. Durch die geänderte Lage bei der Naherholung in den Rheinauen und auch der besseren Wirtschaftslage der FSL, betragen die erwarteten Ausgleichszahlungen „nur noch“ 100 T€ (Vorjahr: 120 T€).

## **Jugend und Sozialbereich (Teilhaushalt 4 und 5)**

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

Aufgrund des erheblichen Aufwandes, die Diagramme und Schaubilder nach dem Cyber-Angriff wiederherzustellen, wurde entschieden den Jugendbereich vorerst nicht und den Sozialbereich nur kurz darzustellen.

### **Sozialbereich**

Im Sozialbereich verringert sich der Zuschussbedarf buchhalterisch von 11.629.089,- Euro um 153.114,- Euro auf 11.475.975,- Euro. Das entspricht einer Ansatzminderung von 1,32 %.

Durch den Rechtskreiswechsel von geflüchteten Personen aus der Ukraine und dem daraus resultierenden Anstieg von Fällen bei der Sicherung des Lebensunterhaltes (3122) und bei den Hilfen zum Lebensunterhalt (3111) erhöht sich der Zuschussbedarf beim Produkt 3122 um 813.863,- Euro und beim Produkt 3111 um 238.319,- Euro. Bei den sozialen Sonderleistungen (3514) erhöht sich der Zuschussbedarf um 200.228,-. Beim Produkt Hilfe zur Pflege 3116 ist mit einer Reduzierung des Zuschussbedarfes von 547.404,- zu rechnen und beim Produkt Asyl von 830.090,-.

Insgesamt verringert sich dadurch der Zuschussbedarf um 153.114,- Euro zum Vorjahr.

Den größten Anteil am gesamten Budget des Sozialbereichs hat die Sicherung des Lebensunterhaltes mit 31,77 %, gefolgt von den Hilfen für Asylbewerber mit 30,16 % und der Hilfe zur Pflege mit 20,93 %.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Erträge und Aufwendungen und die Veränderungen von 2022 und 2023 bei den einzelnen Produkten des Sozialbereichs.



Sozialbereich		Ansatz 2022			Ansatz 2023			Veränderung zum Ansatz 2022		
Produkt	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	675.181,00	-269.350,00	405.831,00	923.650,00	-279.500,00	644.150,00	248.469,00	-10.150,00	238.319,00
3112	Grundsicherung im Alter und bei	7.680.145,00	-7.750.000,00	-69.855,00	8.650.000,00	-8.637.000,00	13.000,00	969.855,00	-887.000,00	82.855,00
3113	Hilfe zur Gesundheit	546.845,00	-80.150,00	466.695,00	385.025,00	-55.150,00	329.875,00	-161.820,00	25.000,00	-136.820,00
3116	Hilfe zur Pflege	8.424.829,00	-5.475.850,00	2.948.979,00	6.638.425,00	-4.236.850,00	2.401.575,00	-1.786.404,00	1.239.000,00	-547.404,00
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	421.251,00	-82.400,00	338.851,00	442.125,00	-83.400,00	358.725,00	20.874,00	-1.000,00	19.874,00
3122	Sicherung des Lebensunterhaltes	14.115.237,00	-11.283.500,00	2.831.737,00	17.661.000,00	-14.015.400,00	3.645.600,00	3.545.763,00	-2.731.900,00	813.863,00
3130	Hilfen für Asylbewerber	6.791.540,00	-2.500.850,00	4.290.690,00	6.111.650,00	-2.651.050,00	3.460.600,00	-679.890,00	-150.200,00	-830.090,00
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	106.889,00		106.889,00	96.000,00		96.000,00	-10.889,00	0,00	-10.889,00
3430	Betreuungswesen	60.373,00	-500,00	59.873,00	61.000,00	-500,00	60.500,00	627,00	0,00	627,00
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	475.060,00	-307.500,00	167.560,00	510.000,00	-327.500,00	182.500,00	34.940,00	-20.000,00	14.940,00
3514	Soziale Sonderleistungen	26.722,00	-1.500,00	25.222,00	226.000,00	-550,00	225.450,00	199.278,00	950,00	200.228,00
3520	Leistungen nach BGG Beratung und Betreuung	220.707,00	-130.000,00	90.707,00	233.000,00	-120.000,00	113.000,00	12.293,00	10.000,00	22.293,00
4145	Betreuung		-81.000,00	-81.000,00		-81.000,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zwischensumme</b>	<b>39.544.779,00</b>	<b>-27.962.600,00</b>	<b>11.582.179,00</b>	<b>41.937.875,00</b>	<b>-30.487.900,00</b>	<b>11.449.975,00</b>	<b>2.393.096,00</b>	<b>-2.525.300,00</b>	<b>-132.204,00</b>
9004	Führung und Leitung Abteilung 4	56.910,00	-10.000,00	46.910,00	36.000,00	-10.000,00	26.000,00	-20.910,00	0,00	-20.910,00
	<b>Summe Sozialbereich</b>	<b>39.601.689,00</b>	<b>-27.972.600,00</b>	<b>11.629.089,00</b>	<b>41.973.875,00</b>	<b>-30.497.900,00</b>	<b>11.475.975,00</b>	<b>2.372.186,00</b>	<b>-2.525.300,00</b>	<b>-153.114,00</b>

Im Bereich der Hilfe zur Pflege (Produkt 3116) kommt es zu einer Verringerung des Zuschussbedarfes von 547.404,- Euro durch eine höhere Beteiligung der Pflegekassen an pflegebedürftigen Hilfeempfängern seit dem 01.01.2022. Bei den Hilfen für Asylbewerber (Produkt 3130) verringert sich der Zuschussbedarf um 830.090,- Euro.

Im Bereich der Sicherung des Lebensunterhaltes erhöht sich der Zuschussbedarf um 813.863,- Euro durch einen Anstieg der Fallzahlen aufgrund geflüchteter Menschen aus der Ukraine, die seit dem Rechtskreiswechsel ab Juni 2022 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes erhalten, sowie durch gestiegene Energiekosten allgemein.

Der gesamte Zuschussbedarf verringert sich im Jahr 2022 von 11.629.089,- Euro auf 11.475.900,- Euro im Jahr 2023.

Voraussichtlich werden im Jahr 2022 2.500 Bedarfsgemeinschaften (Durchschnitt im Jahr 2021 2.405) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II beziehen.

Der Bund beteiligt sich mit einem Anteil von 36,4 % des laufenden Aufwandes an den Unterkunftskosten, sowie mit 35,2 % zur Stärkung an den Kommunalfinzen. Die Beteiligung für die Kosten der Unterkunft von Flüchtlingen wird ab dem Jahr 2022 nicht mehr fortgesetzt. Hinzu kommen noch 5,1 % als Ausgleich unserer Ausgaben aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.

## Klimaschutz im Rhein-Pfalz-Kreis

Seit 2015 besitzt der Rhein-Pfalz-Kreis ein Klimaschutzkonzept. Es wurden bereits vielfältige Projekte, wie z.B. energetische Maßnahmen an den kreiseigenen Schulgebäuden und Kreisbädern, umgesetzt und sind auch in 2023 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 2023 ist ein Budget von rd. 169 T€ festgelegt.

Im Ergebnishaushalt sind für den ÖPNV rd. 2,45 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 4.619 T€ nimmt einen großen Stellenwert in der Planung ein. Diesen stehen Erträge aus Zuweisungen des Landes für die Schülerbeförderung in Höhe von 1.800 T€ gegenüber. Im Vergleich zum vergangenen Jahr 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-Kreis berücksichtigt.

Auch im Investitionsplan 2023 sind einige Projekte vorgesehen, welche den Klimaschutz unterstützen. Für den ÖPNV sind investive Zuwendungen eingeplant, insbesondere für die Rhein-Haardtahn GmbH und den Ausbau des S-Bahn-Knotens Mannheim rd. 1.165.000 €. An der Rhein-Haardt-Bahn ist der Rhein-Pfalz-Kreis mit 19 % beteiligt. Für die Energieeffizienz und die Umweltförderung werden rd. 5.000 € zur Verfügung gestellt. Letztendlich wird für den Neubau von Radwegen im Rahmen des Pendlerradwegnetzes ein Ansatz von rd. 700 T€ bemessen.

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 dazugehörigen 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)

<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>	
<b>Zeile E 23 Muster 7 — Jahresüberschuss</b>	<b>0 €</b>
<b>A B S E T Z U N G</b>	
<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>	
aus der Auflösung von Sonderposten	3.266.862 €
<b>Laufende Auszahlungen</b>	
aus Rückstellungen bis zum 31.12.2022	1.145.000 €
für Ausgleichsleistungen (§ 80 SchulG)	137.114 €
für die Versorgungsrücklagen	100.000 €

<b>investive Auszahlungen</b>	
aus der Neuplanung des Jahres 2023	34.310.167 €
aus Resten aus HHJahren bis 2022	0 €
<b>HINZURECHNUNGEN</b>	
<b>zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>	
aus planmäßigen Abschreibungen	7.506.275 €
aus Pensions- und Beihilferückstellungen	828.405 €
aus planmäßigen Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigungen)	50.000 €
<b>investive Einzahlungen</b>	
aus der Neuplanung des Jahres 2023	16.297.820 €
aus Resten aus HHJahren bis 2022	0 €
<b>FINANZHAUSHALT</b>	
<b>Zeile F 40 Muster 8 - Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-14.276.643 €</b>

### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist folgende Eckwerte auf:

<b>Finanzhaushalt</b>	
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeiten	259.282.598 €
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeiten	254.436.899 €
<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.845.699 €</b>
Zinseinzahlungen	303 €
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.080.778 €
<b>Saldo Zinsein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.080.475 €</b>
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.765.224 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.297.820 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.310.167 €
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-18.012.347 €</b>
<b>FINANZMITTELFEBEDARF</b>	<b>-14.247.123 €</b>
Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	14.247.123 €
Saldo aus Ein- und Auszahlung von Liquiditätskrediten	0 €
Veränderung der liquiden Mittel	0 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile F 40 Muster 8)</b>	<b>14.247.123 €</b>

(aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen zum Muster 8 entstehen)

Der Finanzhaushalt weist im Saldo bei der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Überschuss in Höhe von 3.765.224 € aus (Zeile F 23, Muster 8). Er weicht insofern vom Ergebnishaushalt ab, als die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und Aufwendungen für Abschreibungen und Rückstellungen nicht im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind (s. Überleitung). Den Investitionsauszahlungen in Höhe von 34.310.167 € (Zeile F 32, Muster 8) stehen Investitionseinzahlungen von 16.297.820 € (Zeile F 27, Muster 8) gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von -18.012.347 € verschlechtert das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechend. Zur Finanzierung der nicht durch investive Einzahlungen und liquide Mittel gedeckten Investitionsauszahlungen ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 17.807.494 € (Zeile F 35, Muster 8) geplant. Aus den liquiden Mitteln ist keine Entnahme geplant. Es wurde davon ausgegangen, dass die liquiden Mittel Ende 2022 durch Tilgungen und der Finanzierung von Investitionen 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 die Finanzierung des Breitbandprojektes besteht die Pflicht diese aus liquiden Mitteln vorzunehmen. Entsprechende Rücklagen für das Breitbandprojekt wurden in den Jahresabschlüssen gebildet. Die Investitionsschlüsselzuweisung wird ab dem Haushaltsjahr 2023 nicht mehr gewährt. Für das Investitionsprogramm 2023 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 2023 neu eingeplant. Ausnahme könnte das Breitbandprojekt sein. Hier wird der Eingang aller Rechnungen noch im Jahr 2022 erwartet. Die Erfahrung der vergangenen Rechnungen zeigt, dass durch Beanstandungen und Rechnungskorrekturen ein Übertrag nach 2023 erforderlich sein könnte.

Neben der Kreditfinanzierung sind für die Investitionsprojekte Landeszuwendungen und Beiträge der Gemeinden berücksichtigt, z. B. Landeszuschuss für den Neubau eines weiteren Gebäudes für die Realschule plus in Maxdorf und eine Bushaltestelle am Schulzentrum Maxdorf. Für weitere Baumaßnahmen am Schulzentrum Limburgerhof, der Ertüchtigung des Flachdaches und der Lüftung, dem Bau eines Bussteigs an der IGS in Mutterstadt und der brandschutztechnischen Ertüchtigung, für die Mensa der Salierschule in Schifferstadt, die Erweiterung der Jugendfreizeitstätte in Mechtersheim und den Neubau des Schulgebäudes der Realschule plus in Bobenheim-Roxheim sowie weitere technische Ertüchtigungen an Schulen und Kreisläufbahnen werden Landeszuwendungen erwartet. Die Generalsanierung und sicherheitstechnische Erneuerung der Schulsporthalle (Ganerbhalle) in Dudenhofen wird vom Land zum einen im Rahmen der Schulbauförderung und zum anderen aus dem Förderprogramm KI 3.0 Kapitel 2 bezuschusst. Landeseinzahlungen für ein neues Fahrzeug der Jugendverkehrsschule sowie Einsatzleitwagen für die Gefahrenabwehr sind ebenfalls eingestellt.

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. Gemeindeförderungen geplant. Weitere Zuwendungen sind für den DigitalPakt Schulen und die Breitbandversorgung des RPK und den Breitbandausbau der Gewerbegebiete vorgesehen. Die veranschlagten Investitionszuwendungen aus der Neuplanung 2023 verteilen sich auf folgende Investitionsprojekte (ohne Ersatzgelder und Veräußerungserlöse):

Jugendverkehrsschule Anschaffung Fahrzeug	14.000 €
SZ Limburgerhof Baumaßnahmen Gebäude	225.000 €
SZ Limburgerhof Ertüchtigung Flachdach und Lüftung	72.500 €
Erweiterungsbau Realschule plus Maxdorf	504.000 €
Schulzentrum Maxdorf Bushaltestelle	75.000 €
Schulzentrum Maxdorf Gymnasium DigitalPakt	230.000 €
Schulzentrum Maxdorf Realschule plus DigitalPakt	161.000 €
Realschule plus Böhl-Iggelheim DigitalPakt	105.000 €
IGS Mutterstadt brandschutztechnische Ertüchtigung	500.000 €
IGS Mutterstadt Bussteig	95.000 €
IGS Mutterstadt DigitalPakt	86.500 €
Schulzentrum Schifferstadt Elektroakustische Anlage	75.000 €
Schulzentrum Schifferstadt Gymnasium DigitalPakt	85.000 €
Schulzentrum Schifferstadt Realschule plus DigitalPakt	106.500 €
Schulzentrum Schifferstadt Brandschutztechnische Ertüchtigung	250.000 €
Salierschule DigitalPakt	71.500 €
Salierschule Einrichtung Mensa	50.000 €
Realschule plus Bobenheim-Roxheim Neubau Schulgebäude	500.000 €
Realschule plus Bobenheim-Roxheim DigitalPakt	5.500 €
Generalsanierung Schulsporthalle Dudenhofen (Ganerbhalle)	960.000 €
Sicherheitstechnische Erneuerung Schulsporthalle Dudenhofen	275.000 €
Realschule plus Dudenhofen DigitalPakt	64.000 €
Kreisstraßen Neubau und Bestandsausbau	5.274.125 €
Radwege Bestandsausbau und Neubau	465.000 €
Zuwegung Pfalzmarkt Einzahlungen von Gemeinden/Gemeindever.	50.000 €
Breitbandversorgung Rhein-Pfalz-Kreis (weiße Flecken)	2.643.680 €
Breitbandausbau für Gewerbegebiete	3.138.000 €
Grunderwerb Wasserläufe	8.000 €
Herstellung Durchgängigkeit Woogbach	40.500 €
Dammsanierung Dudenhofen	50.000 €
Erwerb Landespflegegrundstücke	65.000 €
Infektionsschutz ÖGD-Pakt	41.000 €
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen KVV	12.015 €
<b>Investive Einzahlungen Investitionsprojekte gesamt</b>	<b>16.297.820 €</b>

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 2023 verteilen sich wie folgt:

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände und für Investitionsförderung von Maßnahmen Dritter und von Gemeinden/Gemeindeverbänden	6.185.367 €
Auszahlung für Baumaßnahmen, insbesondere im Schul- und Bäderbereich, Kreisstraßen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung	28.124.800 €
<b>Investive Auszahlungen Investitionsprojekte gesamt</b>	<b>34.310.167 €</b>

### Die Investitionen 2023 im Einzelnen

Die kreiseigenen Schulen erfordern, wie jedes Jahr, Investitionen in größerem Umfang. In der Rudolf-Wihr-Realschule plus muss das Flachdach auf den Sporthallen erneuert und die Lüftungsgeräte ausgetauscht werden. Hierfür sind 250.000 € eingeplant. Für die Schulausstattung werden 35.000 € benötigt, hierin enthalten sind auch Investitionen für die Erneuerung der Schulküche.

Beim Paul-von-Denis-Schulzentrum sind für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Restausgaben im Rahmen des Digitalpaktes des Gymnasiums Ausgaben in Höhe von 113.000 € vorgesehen. Im Jahr 2023 soll im Schulzentrum eine elektroakustische Anlage installiert werden. Berücksichtigt sind hierfür in 2023 150.000 €. Im Rahmen der Gefahrenverhütungsvorschau wurden Mängel in brandschutztechnischer Sicht festgestellt, die beseitigt werden müssen. Hierfür sind 500.000 € eingeplant. Für die Realschule plus ist neben dem Schulbedarf die Neuausstattung der Chemiesammlung mit einem Budget von 144.000 € eingeplant. Die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Fachräume sowie weiterer Raumbedarf für sechs Schulklassen und fünf Fachräume, einen Aufenthaltsraum und Verwaltungsräumen erfordert den Neubau eines naturwissenschaftlichen Zentrums. Hierfür sind im Jahr 2023 Planungskosten von 350.000 € berücksichtigt. Die elektroakustische Anlage (Amok-Alarmierung) ist mit 150.000 € budgetiert und der Ersatz des Sonnensegels mit 100.000 €. Weiter ist die brandschutztechnische Ertüchtigung des Schulzentrums geplant mit einem Budget von 500.000 €.

Die Dachhaut des Dachs der Rundsporthalle Mutterstadt wurde bei einem Sturm stark beschädigt. Es ist die Erneuerung des Dachaufbaus vorgesehen mit Kosten von 900.000 € im Jahr 2023.

Für die Schulausstattung des Gymnasiums Maxdorf sind 186.000 €, für die Realschule plus Maxdorf 116.000 € vorgesehen. Die Realschule plus soll um einen Neubau erweitert werden, dieser ist mit einem Planansatz in Höhe von 3.500.000 € in 2023 berücksichtigt. Durch den Erweiterungsbau und der gestiegenen Schüleranzahl beim Gymnasium Maxdorf reicht die hergestellte Schulhoffläche nicht aus. Diese soll erweitert werden, hierfür werden 100.000 € berücksichtigt.

Bei der Integrierten Gesamtschule in Mutterstadt sind für das Fluchtwegkonzept und die Sicherheitsstromversorgung 700.000 € veranschlagt. Weiterhin sollen in 2023 die Bibliothek neu gestaltet sowie ein Drehteller für Tonarbeiten und eine Geräteschrank für die Sporthalle beschafft werden. Mit den Restausgaben für den Digitalpakt belaufen sich die geplanten Ausgaben auf insgesamt 91.600 €.

Die Salierschule in Schifferstadt benötigt für Schulausstattung wie auch für die Restausgaben des Digitalpakets insgesamt 61.000 €. Aufgrund steigender Schülerzahlen ist erhöhter Raumbedarf erforderlich. Um den Raumbedarf zu decken, soll das bestehende Hauptgebäude erweitert werden. Planungskosten in Höhe von 100.000 € sind für 2023 berücksichtigt.

Bis zum Jahr 2026 soll der Neubau der Realschule plus in Bobenheim-Roxheim realisiert werden. Hierfür werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 1.500.000 € benötigt. Bislang wurde kein vorzeitiger Maßnahmenbeginn genehmigt, deshalb konnten im 2022 keine Ausschreibungen getätigt werden.

Für die Schulausstattung der Realschule plus in Böhl-Iggelheim sind 93.000 € eingeplant u.a. für die Anschaffung einer Küchenspüle und mehrerer Waschbecken, auch die Restausgaben für den Digitalpakt sind berücksichtigt. Der geplante Umbau der Realschule bis zum Jahr 2025 wird in 2023 voraussichtlich Kosten in Höhe von 1.000.000 € verursachen.

Die Schulausstattung (BGA) der Realschule plus in Dudenhofen ist mit 36.000 € berücksichtigt. Die Modernisierung der Schulgebäude ist für die Jahre 2024 bis 2026 vorgesehen. Im Jahr 2023 sind hierfür Planungskosten von 60.000 € erforderlich.

Für die Sanierung der Ganerbhalle (Sporthalle) in Dudenhofen werden in 2023 800.000 € eingeplant, für die sicherheitstechnische Erneuerung 675.000 €.

Für die Errichtung einer Berufsbildenden Schule Soziales und Gesundheit im Landkreis sind Planungskosten von 200.000 € gebildet worden.

Auch bei den Kreisbädern muss investiert werden. Für das Kreisbad in Maxdorf-Lamsheim sind für die laufende Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 € vorgesehen. Der Parkplatz ist sanierungsbedürftig und muss von Grund auf neu aufgebaut werden. Hierfür sind in 2023 100.000 € eingeplant.

Beim Kreisbad in Mutterstadt sind für Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 € veranschlagt. Des Weiteren sind die Errichtung eines neuen Blockheizkraftwerkes mit 250.000 € und der Austausch der Hocheffizienzpumpen für die Badewassertechnik mit 180.000 € eingeplant.

Das Kombibad Schifferstadt benötigt für die BGA einen Planansatz von 10.000 €. Beim Hallenbad Römerberg fallen Kosten für BGA in Höhe von 15.000 € an.

Für die Anschaffung von Musikinstrumenten plant die Kreismusikschule 17.000 €, die Kreisvolkshochschule für BGA in der Geschäftsstelle 5.000 €, Ersatzbeschaffungen sowie die Anschaffung eines neuen Brennofens im Bildungszentrum 20.000 € und der Neuerwerb von Kunstgegenständen schlägt mit 15.000 € zu Buche.

Das Gebäude der Jugendfreizeitstätte Mechtersheim ist in einem maroden Zustand und soll erneuert und erweitert werden. Dafür sind Kosten von 150.000 € in 2023 eingeplant.

Die Kreisstraßen stellen ebenfalls wieder einen erheblichen Investitionsbedarf dar. Für den Bestandsausbau und Neubauten sind Investitionen in Höhe von 8.327.200 € erforderlich. Der Neubau von Radwegen und anteilige Kosten am Ausbau des Pendlerradwegnetzes sind mit Kosten von 700.000 € veranschlagt. Investitionen an kreiseigenen Brücken und sonstigen Bauwerken benötigen einen Planansatz von 550.000 €. Die Breitbandversorgung des Rhein-Pfalz-Kreises für Gewerbegebiete ist mit 3.607.000 € veranschlagt. 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 € 5.000 berücksichtigt. Für den Grunderwerb von Wasserläufen sind 10.000 €, für ökologische Ausgleichsmaßnahmen 15.000 € 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 22.000 € und die Dammsanierung in Dudenhofen mit 75.000 €.

Die Ausrüstung des Brand- und Katastrophenschutzes ist mit 40.000 € budgetiert, ein neuer landesweiter Lizenzvertrag für Digitalfunk mit 25.000 €, der Erwerb eines Mehrzweckfahrzeuges bzw. Abrollbehälter zum Transport der Ausstattung mit 100.000 €. Für die Erneuerung der technischen Ausstattung des Katastrophenschutzes im Stabsraum Limburgerhof werden 15.000 € festgelegt und für die technische Ausstattung Katastrophenschutz im Logistikzentrum Schifferstadt 125.000 €. Für die Beschaffung von Ausstattung für die Schnelleinsatzgruppen des Kreises sind 10.000 € eingeplant.

Dem Tierseuchenverbund Rheinpfalz wurden Ausstattungskomponenten zugesagt und für die Beschaffung eines Abrollbehälters für eine DEKON-Schleuse 80.000 € veranschlagt.

Für den Erwerb und Austausch veralteter medizinischer Geräte werden 10.000 €, für medizinische Geräte des Veterinäramtes 5.000 € und für die Ersatzbeschaffung eines Sehtestgeräts ebenfalls 5.000 € benötigt. Für den ÖGD-Pakt (Pakt des öffentlichen Gesundheitsdienstes) werden 41.000 € geplant.

Für die Zentralverwaltung werden im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Neuaufbau der IT-Infrastruktur Hardware 640.000 €, für IT-Infrastruktur Software 850.000 € und für sonstige kleinere Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.000 € veranschlagt. Weiterhin werden Dienstfahrzeuge (5 Zoe) beschafft, hierfür sind 150.000 € eingeplant.

Im Rahmen der haustechnischen Maßnahmen im Kreishaus wird ein Ansatz von 30.000 € gebildet. Das Kreishaus soll um einen Gebäudeteil erweitert bzw. saniert oder an anderer Stelle neu errichtet werden. Im Jahr 2023 werden 100.000 € für Vorlaufkosten eingeplant. Die endgültige Vorgehensweise ist in den Gremien noch zu beraten.

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 1.507.667 € geplant. Der Kreisanteil für die Integrierte Leitstelle Ludwigshafen beträgt im Jahr 2023 für die erwartete Schlussrechnung 550.000 € und für die Rettungswache Speyer (DRK Rettungsdienst) 630.000 €. Für die Ersatzbeschaffung von zwei Ersatzfahrzeugen sind Zuwendungen an SEG Sanitätsorganisationen in Höhe von 150.000 € veranschlagt. Ebenfalls gefördert werden mit Finanzierungsanteilen in Höhe von 250.000 € die Rettungswachen im RD-Bereich. Die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeugs durch die VG Rheinauen wird mit 26.000 € bezuschusst.

Im Bereich des ÖPNV wird der Kreisanteil für die Rhein-Haardtbahn mit 1.138.000 € und für den S-Bahn Knoten Mannheim 27.000 € eingestellt.

Die Investitionszuwendungen für den Zweckverband Mosaikschule Kinderzentrum Oggersheim belaufen sich in 2023 auf 61.700 €. Für das Kinderzentrum Oggersheim sind 100.000 € für Ergänzungseinrichtungen eingeplant.

Investitionen in Kindertagesstätten kommunaler Träger fördert der Kreis mit 648.000 €. Für die Deichsanierung in Neuhofen des Gewässerzweckverbands Rehbach-Speyerbach ist eine



Investitionszuwendung in Höhe von 60.000 € vorgesehen. Die Endabrechnung Zuwegung Pfalzmarkt konnte in 2022 nicht abgeschlossen werden, deshalb sind weiterhin 95.000 € eingeplant. Die Förderung von Sportprojekten ist dieses Jahr mit 77.000 € eingeplant.

### **Finanzierungstätigkeit**

Im Haushalt 2023 sind ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 3.560.371 € (Zeile F 36, Muster 8) eingestellt. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Zeile F 37, Muster 8) beträgt 14.247.123 € (2022: 14.244.965 €). Die voraussichtliche IST-Verschuldung aus Investitionskrediten zum 31.12.2022 beträgt 51.098.168 €, die SOLL-Verschuldung aus Investitionskrediten zum 31.12.2023 beträgt 65.345.291 €, angenommen die Kreditermächtigungen aus dem Planjahr 2023 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 2023 - mit einer Ausnahme - fortgeführt. Für das Projekt „Breitbandversorgung Rhein-Pfalz-Kreis“ (Maßnahme 0113) liegen die letzten Rechnungen noch nicht vor. Sollten die Zahlungen nicht mehr im Jahr 2022 erfolgen, müssen die verfügbaren Mittel aus 2022 nach 2023 übertragen werden. Ansonsten wurden alle Investitionsprojekte mit den entsprechenden Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2023 neu geplant. Dadurch ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von 18.012.347 €.

Als Bedarf an Investitionskrediten wurde im Planjahr 2023 17.807.494 € ermittelt. Hierbei 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 2022 geplant, die liquiden Mittel auf ein Mindestmaß reduziert werden. Die freie Finanzspitze beträgt 204.853 €.

Die geplante Verschuldung (ausschließlich Investitionskredite und keine Liquiditätskredite) beträgt pro Kreiseinwohner (Einwohnerzahl zum 30.06.2022 = 159.066) zum 31.12.2022 somit rd. 321 €. Zum Vergleich: Die IST-Verschuldung der rheinland-pfälzischen Kommunen lag nach Mitteilung des Landesrechnungshofes im Kommunalbericht zum 31.12.2021 bei 2.904 € pro Einwohner.

Zur Sicherung der Liquidität ist als Höchstbetrag der Kredite ein Gesamtbetrag von 25.000.000 € vorgesehen. Auch zukünftig wird der Bedarf an liquiden Mitteln für die jeweils zu leistenden Auszahlungen festgestellt und gegebenenfalls als Liquiditätskredit aufgenommen. Sofern die Finanzierung der aktuellen Auszahlungen aus eigenen Mitteln möglich ist, werden Fremdmittel nicht beansprucht. Da die aktuellen Marktkonditionen für Liquiditätskredite aufgrund der Kurzfristigkeit wesentlich günstiger sind als für Investitionskredite, sollen diese erst zum Ende des Jahres 2023 aufgenommen werden, um Zinsbelastungen vorübergehend zu minimieren.



## 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:

	<u>jeweils am 30.06</u>	<u>jeweils am 31.12.</u>
2005	148.750	148.902
2006	148.912	149.187
2007	149.186	149.202
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		155.050

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

2006	149.024
2007	149.373
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

**Gesamtfläche**      304,92 km<sup>2</sup>                      Bevölkerungsdichte      508,4 Einwohner je km<sup>2</sup>

**Straßen**                      Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen      92,528 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 — Buroleitung	TH 1
1113 Öffentlichkeitsarbeit	TH 3
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 (Tul)	TH 1 (außer Glß – ist TH 6)
1145 Sonstige zentrale Dienste	TH 1 (außer Zentrale Vergabestelle- ist TH 6)

##### 116 Finanzen

1161 Finanzen	TH 1
1162 Zahlungsabwicklung	TH 1

##### 118 Prüfung und Kommunalaufsicht

1181 Prüfung	TH 1
1182 Kommunalaufsicht	TH 1

##### 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 ist THH7)
1222 Zentrale Bußgeldstelle	TH 2
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 Schultrageraufgaben — 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 - [GS Mutterstadt	TH 3
---	------

#### 219 Schulzentren

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

### 22 Schultrageraufgaben — 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	TH3
-------------------------	-----

### 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen.

**263 Musikschulen**

2630 Kreismusikschulen

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	

### **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
--------------------------------------	------

### **536**

5361 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	TH 6
---	------

### **537 Abfallwirtschaft**

5374 Abfallrecht	TH 6
5378 Abfallwirtschaft EBA	TH 6

### **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 Anlagen, 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

## **57 Wirtschaft und Tourismus**

### **571 Wirtschaftsförderung**

5710 Wirtschaftsförderung	TH 6
---------------------------	------

### **575 Tourismus**

5750 Tourismusförderung	TH 6
-------------------------	------

## **56 Umweltschutz**

### **561 Umweltschutzmaßnahmen**

- 5610 Immissionen	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 2023**

**Muster 7**

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

## **Anmerkungen:**

**Bei den Zahlen "Ergebnis 2021" handelt es sich um Zahlen aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2021. Aufgrund von Prüfungsfeststellungen kann es noch zu Änderungen kommen.**

**Aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen auftreten.**



## Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	170.813.721,75	178.371.133	183.478.690	187.538.926	191.901.381	197.006.367
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	60.426.877,22	58.935.393	64.755.200	65.545.996	66.357.736	67.190.942
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.951.931,71	5.079.400	4.998.750	5.109.300	5.129.900	5.149.450
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	589.190,53	1.461.230	1.425.090	1.437.090	1.437.590	1.436.260
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.938.260,52	4.035.224	7.124.500	3.591.200	3.595.600	3.598.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.465.352,23	717.369	767.230	723.030	723.030	721.680
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.185.333,96</b>	<b>248.599.749</b>	<b>262.549.460</b>	<b>263.945.542</b>	<b>269.145.237</b>	<b>275.103.299</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.380.238,83	35.694.298	39.000.771	39.557.938	39.222.606	39.869.903
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.462.926,63	17.275.053	19.987.232	15.107.336	15.154.667	14.987.288
E 11	- Abschreibungen	6.851.000,07	6.715.912	7.506.275	7.757.039	7.671.468	7.888.290
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.681.100,50	69.330.354	68.977.302	71.122.214	73.320.198	75.516.145
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	111.186.553,32	112.198.001	118.788.650	120.789.175	122.741.643	124.719.803
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.148.746,81	6.171.951	7.208.755	6.526.656	6.663.843	6.574.675
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.710.566,16</b>	<b>247.385.569</b>	<b>261.468.985</b>	<b>260.860.358</b>	<b>264.774.425</b>	<b>269.556.104</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.474.767,80</b>	<b>1.214.181</b>	<b>1.080.475</b>	<b>3.085.184</b>	<b>4.370.812</b>	<b>5.547.195</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.095,13	503	303	303	303	303
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.785.787,59	1.214.684	1.080.778	1.502.889	2.288.086	3.178.817
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.767.692,46</b>	<b>- 1.214.181</b>	<b>-1.080.475</b>	<b>-1.502.586</b>	<b>-2.287.783</b>	<b>-3.178.514</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.707.075,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.582.599</b>	<b>2.083.030</b>	<b>2.368.682</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>43.485,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.750.560,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.582.599</b>	<b>2.083.030</b>	<b>2.368.682</b>





**Rhein-Pfalz-Kreis**

*Da sprießt die Vorderpfalz*

# **Finanzhaushalt 2023**

**Muster 8**

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

## **Anmerkungen:**

**Bei den Zahlen "Ergebnis 2021" handelt es sich um Zahlen aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2021. Aufgrund von Prüfungsfeststellungen kann es noch zu Änderungen kommen.**

**Aus rechnerischen Gründen kennen Rundungsdifferenzen auftreten.**

### Finanzhaushalt für Ortsgemeinden

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	167.022.026,34	175.574.830	180.211.828	184.178.553	188.550.697	192.986.128
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	59.765.911,33	58.935.393	64.755.200	65.545.996	66.357.736	67.190.942
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.816.242,89	5.079.400	4.998.750	5.109.300	5.129.900	5.149.450
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.225,25	1.461.230	1.425.090	1.437.090	1.437.590	1.436.260
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.849.050,55	4.035.224	7.124.500	3.591.200	3.595.600	3.598.600
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	798.737,07	717.369	767.230	723.030	723.030	721.680
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.777.193,43</b>	<b>245.803.446</b>	<b>259.282.598</b>	<b>260.585.169</b>	<b>265.794.553</b>	<b>271.083.060</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.703.986,55	34.882.298	38.272.366	38.061.221	38.055.214	38.247.584
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.943.729,46	19.152.167	21.269.346	15.644.450	15.291.781	15.124.402
F 11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	68.212.367,82	69.330.354	68.977.302	71.122.214	73.320.198	75.516.145
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	109.293.385,68	112.198.001	118.788.650	120.789.175	122.741.643	124.719.803
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.037.728,00	6.119.082	7.129.235	6.447.136	6.584.323	6.495.155
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.191.197,51</b>	<b>241.681.902</b>	<b>254.436.899</b>	<b>252.064.196</b>	<b>255.993.159</b>	<b>260.103.089</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.585.995,92</b>	<b>4.121.544</b>	<b>4.845.699</b>	<b>8.520.973</b>	<b>9.801.394</b>	<b>10.979.971</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.088,46	503	303	303	303	303
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.415.443,80	1.214.684	1.080.778	1.502.889	2.288.086	3.178.817
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>- 1.397.355,34</b>	<b>- 1.214.181</b>	<b>-1.080.475</b>	<b>-1.502.586</b>	<b>-2.287.783</b>	<b>-3.178.514</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.188.640,58</b>	<b>2.907.364</b>	<b>3.765.224</b>	<b>7.018.388</b>	<b>7.513.612</b>	<b>7.801.458</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-37.018	-38.002	-38.002
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.188.640,58</b>	<b>2.907.364</b>	<b>3.765.224</b>	<b>6.981.370</b>	<b>7.475.610</b>	<b>7.763.456</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.633.741,94	15.850.168	16.220.805	16.734.365	16.374.000	11.682.880
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.931,79	0	65.000	65.000	65.000	65.000
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.246.582,46	12.424	12.015	9.970	8.948	8.948
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.950.256,19</b>	<b>15.862.593</b>	<b>16.297.820</b>	<b>16.809.335</b>	<b>16.447.948</b>	<b>11.756.828</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.530.890,18	5.090.000	6.185.367	2.306.508	1.890.392	1.872.385
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.380.502,48	29.632.159	28.124.800	48.821.585	54.195.393	35.302.392
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00	24.000	0	9.000	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000.000,00	0	0	0	0	0

**Finanzhaushalt  
für Ortsgemeinden**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.916.392,66</b>	<b>34.746.159</b>	<b>34.310.167</b>	<b>51.137.093</b>	<b>56.085.785</b>	<b>37.174.777</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.966.136,47</b>	<b>-18.883.567</b>	<b>-18.012.347</b>	<b>-34.327.757</b>	<b>-39.637.837</b>	<b>-25.417.949</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 2.777.495,89</b>	<b>-15.976.203</b>	<b>-14.247.123</b>	<b>-27.346.388</b>	<b>-32.162.228</b>	<b>-17.654.494</b>
F 35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	6.400.000,00	17.714.351	17.807.494	30.967.175	36.888.414	23.697.717
F 36	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	15.011.108,24	3.469.386	3.560.371	3.657.805	4.734.668	6.051.705
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 8.611.108,24</b>	<b>14.244.965</b>	<b>14.247.123</b>	<b>27.309.370</b>	<b>32.153.746</b>	<b>17.646.012</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>10.926.930,91</b>	<b>1.731.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.915.822,67</b>	<b>15.976.203</b>	<b>14.247.123</b>	<b>27.309.370</b>	<b>32.153.746</b>	<b>17.646.012</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 138.326,78	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.777.495,89	15.976.203	14.247.123	27.309.370	32.153.746	17.646.012
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-11.065.257,69	- 1.731.238	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.822.467,66	- 562.022	204.853	3.323.565	2.740.942	1.711.751



**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 65 - 111)**

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

**TH2 - Recht, Ordnung und Verkehr (Seiten 115 - 162)**

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 166 - 283)**

9301 Führung und Leitung des Teilhaushaltes 3  
 1113 Öffentlichkeitsarbeit  
 1236 Verkehrserziehung  
 2152 Rudolf-Wihr-Realschule plus, Limburgerhof  
 2155 Realschule plus Bobenheim-Roxheim  
 2156 Peter-Gärtner-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 287 - 318)**

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 gemäß BKG (BuT)  
 4145 Beratung und Betreuung

**TH5 - Jugend, Eingliederungshilfen (Seiten 321 - 365)**

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 Förd. 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 370 - 441)**

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  
 5658 Agrarfördermaßnahmen  
 5610 Immissionen  
 5710 Wirtschaftsförderung  
 5750 Tourismusförderung

**TH7 - Gesundheit und Verbraucherschutz (S. 445 - 468)**

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 471 - 476)**

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





**Rhein-Pfalz-Kreis**

*Da spriest die Vorderpfalz*

# **Teilhaushalt 1**

## **Zentrale Aufgaben und Finanzen**

**analog Muster 7 und 8**

(zu § 4 GemHVO)

# Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen

## Produktübersicht

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Seite:</b>
9101	Teilhaushalt 1 – Zentrale Aufgaben und Finanzen	65 - 66
1111	Büro Landrat	67 - 68
1112	Zentrale Steuerung/Controlling/Büroleitung	69 - 70
1114	Gremien	71 - 72
1116	Gleichstellung	73 - 74
1117	Personalvertretung	75 - 76
1120	Personal	77 - 78
1130	Organisation	79 - 80
1144A	Technikunterstützende	
	Informationsverarbeitung (ohne GIS)	81 - 84
1145A	Sonstige zentrale Dienste (ohne zentrale Vergabestelle)	85 - 90
1161	Finanzen	91 - 93
1162	Zahlungsabwicklung	94 - 95
1181	Prüfung	96 - 97
5223	Sozialer Wohnungsbau KVV	98 - 99
5378	Abfallwirtschaft EbA	100 - 101
9001	Teilhaushalt 1	102 - 103
9111	Verrechnung Referat 11	104 - 105
9112	Verrechnung Referat 12	106
9101	Geschäftsbereich 1	107 – 108
9104	Geschäftsbereich 4	109 – 110
9301	Corona	111

## Teilergebnisplan

### Teilhaushalt 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	87.085,23	68.571	68.571	68.571	68.571	68.571
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	126.704,54	144.670	123.680	123.680	123.680	123.680
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.328,21	604.000	524.200	524.200	524.200	524.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.270.907,72	115.053	167.800	127.800	127.800	127.800
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.061.025,70</b>	<b>932.294</b>	<b>884.251</b>	<b>844.251</b>	<b>844.251</b>	<b>844.251</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.562.176,93	5.428.672	5.792.609	5.988.950	5.921.028	6.081.868
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.824,09	887.168	789.877	777.555	780.507	783.459
E 11	- Abschreibungen	328.355,41	302.358	356.252	358.590	332.325	268.524
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180.298,31	50.475	51.465	52.000	52.000	52.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.775.420,95	1.870.027	1.835.650	1.728.729	1.685.301	1.615.729
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.490.075,69</b>	<b>8.538.700</b>	<b>8.825.854</b>	<b>8.905.824</b>	<b>8.771.161</b>	<b>8.801.580</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.429.049,99</b>	<b>- 7.606.406</b>	<b>-7.941.603</b>	<b>-8.061.573</b>	<b>-7.926.910</b>	<b>-7.957.329</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.394,02	303	303	303	303	303
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>11.394,02</b>	<b>- 9.697</b>	<b>-9.697</b>	<b>-9.697</b>	<b>-9.697</b>	<b>-9.697</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.417.655,97</b>	<b>- 7.616.103</b>	<b>-7.951.299</b>	<b>-8.071.270</b>	<b>-7.936.607</b>	<b>-7.967.026</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>43.485,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.704.611,76	213.893	6.436.636	6.474.064	6.370.608	6.347.566
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 669.559,14</b>	<b>- 7.402.210</b>	<b>-1.514.663</b>	<b>-1.597.206</b>	<b>-1.565.999</b>	<b>-1.619.460</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.838.200,05	- 7.167.853	-7.474.845	-7.382.792	-7.364.265	-7.334.336
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	11.394,02	- 9.697	-9.697	-9.697	-9.697	-9.697
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.826.806,03	- 7.177.549	-7.484.541	-7.392.489	-7.373.962	-7.344.033
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	- 6.826.806,03	- 7.177.549	-7.484.541	-7.392.489	-7.373.962	-7.344.033
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	161.176	-6.083.935	-5.994.895	-5.969.425	-5.925.884
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.826.806,03	- 7.016.373	-13.568.476	-13.387.384	-13.343.387	-13.269.917
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	233.340,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.013.242,46	12.424	12.015	9.970	8.948	8.948
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.246.582,46</b>	<b>12.424</b>	<b>12.015</b>	<b>9.970</b>	<b>8.948</b>	<b>8.948</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	156.847,43	151.000	850.000	140.000	140.000	140.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	107.184,34	805.000	940.000	5.190.000	15.190.000	15.190.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00	24.000	0	9.000	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.000.000,00	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.269.031,77</b>	<b>980.000</b>	<b>1.790.000</b>	<b>5.339.000</b>	<b>15.330.000</b>	<b>15.330.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.449,31</b>	<b>- 967.576</b>	<b>-1.777.985</b>	<b>-5.329.030</b>	<b>-15.321.052</b>	<b>-15.321.052</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 6.849.255,34	- 7.983.948	-15.346.461	-18.716.414	-28.664.439	-28.590.969

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.1 Büro Landrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	12,35	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	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.260,78	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	106.133,43	758	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.406,56</b>	<b>858</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.044,75	226.523	233.414	248.233	244.575	255.115
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462,82	0	5.201	3.977	3.977	3.977
E 11	- Abschreibungen	610,00	603	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	78.003,10	117.909	116.139	120.567	116.139	120.567
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.120,67</b>	<b>345.035</b>	<b>355.365</b>	<b>373.388</b>	<b>365.302</b>	<b>380.270</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 207.714,11</b>	<b>- 344.177</b>	<b>-355.265</b>	<b>-373.288</b>	<b>-365.202</b>	<b>-380.170</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 207.714,11</b>	<b>- 344.177</b>	<b>-355.265</b>	<b>-373.288</b>	<b>-365.202</b>	<b>-380.170</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 82.720,77	- 5.446.642	-136.675	-138.354	-136.193	-136.598
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 290.434,88</b>	<b>- 5.790.820</b>	<b>-491.940</b>	<b>-511.642</b>	<b>-501.395</b>	<b>-516.768</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1111 Büro Landrat**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 261.228,97	- 326.512	-339.155	-342.806	-340.880	-347.337
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 261.228,97	- 326.512	-339.155	-342.806	-340.880	-347.337
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	- 261.228,97	- 326.512	-339.155	-342.806	-340.880	-347.337
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.178.749	129.075	127.578	127.271	126.655
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 261.228,97	- 5.505.261	-210.080	-215.228	-213.609	-220.682
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 261.228,97	- 5.505.261	-210.080	-215.228	-213.609	-220.682

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.2 Zentrale Steuerung / Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	655,63	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	45.508,61	3.325	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.164,24</b>	<b>3.325</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.537,55	76.640	76.855	83.436	81.989	86.443
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052,35	0	4.334	3.315	3.315	3.315
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	2.809,15	498	4.489	4.489	4.489	4.489
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.399,05</b>	<b>77.138</b>	<b>85.678</b>	<b>91.239</b>	<b>89.792</b>	<b>94.246</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42.234,81</b>	<b>- 73.813</b>	<b>-82.678</b>	<b>-88.239</b>	<b>-86.792</b>	<b>-91.246</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.234,81</b>	<b>- 73.813</b>	<b>-82.678</b>	<b>-88.239</b>	<b>-86.792</b>	<b>-91.246</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.234,81	73.813	82.680	88.241	86.794	91.248
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1112 Zentrale Steuerung / Controlling**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 65.687,43	- 66.480	-76.019	-75.401	-76.601	-77.397
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.687,43	- 66.480	-76.019	-75.401	-76.601	-77.397
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	- 65.687,43	- 66.480	-76.019	-75.401	-76.601	-77.397
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.480	-76.021	-75.403	-76.603	-77.399
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 65.687,43	0	-152.040	-150.804	-153.204	-154.796
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 65.687,43	0	-152.040	-150.804	-153.204	-154.796



## Teilergebnisplan

### 1.1.1.4 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	24,05	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	6.408,94	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	67.805,99	483	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.238,98</b>	<b>483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.263,76	239.897	246.077	255.395	252.985	259.757
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902,88	0	5.201	3.977	3.977	3.977
E 11	- Abschreibungen	949,51	174	79	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	55.943,92	51.890	57.514	57.614	57.614	57.614
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.060,07</b>	<b>291.961</b>	<b>308.871</b>	<b>316.987</b>	<b>314.577</b>	<b>321.349</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 224.821,09</b>	<b>- 291.478</b>	<b>-308.871</b>	<b>-316.987</b>	<b>-314.577</b>	<b>-321.349</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 224.821,09</b>	<b>- 291.478</b>	<b>-308.871</b>	<b>-316.987</b>	<b>-314.577</b>	<b>-321.349</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	224.821,09	291.478	308.872	316.989	314.579	321.351
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1114 Gremien**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 259.956,26	- 280.423	-298.912	-297.937	-299.455	-300.798
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 259.956,26	- 280.423	-298.912	-297.937	-299.455	-300.798
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	- 259.956,26	- 280.423	-298.912	-297.937	-299.455	-300.798
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	280.423	-298.913	-297.937	-299.455	-300.798
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 259.956,26	0	-597.825	-595.874	-598.910	-601.596
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 259.956,26	0	-597.825	-595.874	-598.910	-601.596

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.6 Gleichstellung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	317,49	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	1.319,56	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	50.042,69	321	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.679,74</b>	<b>1.821</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.769,37	112.226	116.165	123.120	121.360	126.361
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,94	0	1.734	1.326	1.326	1.326
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	11.693,32	27.683	30.302	30.302	30.302	30.302
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.283,63</b>	<b>139.909</b>	<b>148.201</b>	<b>154.748</b>	<b>152.988</b>	<b>157.989</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 78.603,89</b>	<b>- 138.088</b>	<b>-146.701</b>	<b>-153.248</b>	<b>-151.488</b>	<b>-156.489</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 78.603,89</b>	<b>- 138.088</b>	<b>-146.701</b>	<b>-153.248</b>	<b>-151.488</b>	<b>-156.489</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.778,81	6.497	-18.622	-18.531	-18.228	-17.911
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 93.382,70</b>	<b>- 131.591</b>	<b>-165.323</b>	<b>-171.779</b>	<b>-169.716</b>	<b>-174.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1116 Gleichstellung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 104.579,44	- 130.020	-139.372	-139.123	-140.276	-141.253
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.579,44	- 130.020	-139.372	-139.123	-140.276	-141.253
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	- 104.579,44	- 130.020	-139.372	-139.123	-140.276	-141.253
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.117	17.698	17.525	17.356	17.162
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 104.579,44	- 123.902	-121.674	-121.598	-122.920	-124.091
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 104.579,44	- 123.902	-121.674	-121.598	-122.920	-124.091

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.7 Personalvertretung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0,56	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	3,35	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.674,67	80.712	91.411	90.588	90.110	90.403
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,47	0	867	663	663	663
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	3.205,32	5.597	6.345	6.396	6.396	6.396
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.290,46</b>	<b>86.309</b>	<b>98.623</b>	<b>97.647</b>	<b>97.169</b>	<b>97.462</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 78.286,55</b>	<b>- 86.309</b>	<b>-98.623</b>	<b>-97.647</b>	<b>-97.169</b>	<b>-97.462</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 78.286,55</b>	<b>- 86.309</b>	<b>-98.623</b>	<b>-97.647</b>	<b>-97.169</b>	<b>-97.462</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.286,55	86.309	98.623	97.647	97.169	97.462
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1117 Personalvertretung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 78.633,72	- 86.309	-98.623	-97.647	-97.169	-97.462
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.633,72	- 86.309	-98.623	-97.647	-97.169	-97.462
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	- 78.633,72	- 86.309	-98.623	-97.647	-97.169	-97.462
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.309	-98.623	-97.647	-97.169	-97.462
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 78.633,72	0	-197.246	-195.294	-194.338	-194.924
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 78.633,72	0	-197.246	-195.294	-194.338	-194.924

## Teilergebnisplan

### 1.1.2.0 Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	1.527,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	18.363,51	17.000	17.400	17.400	17.400	17.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	470.350,60	3.606	500	500	500	500
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.241,66</b>	<b>22.606</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.287.146,63	1.186.256	1.248.241	1.306.243	1.287.076	1.330.703
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.881,71	2.474	8.542	7.140	7.140	7.140
E 11	- Abschreibungen	735,55	122	30	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.575,02	50.475	51.465	52.000	52.000	52.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.364,31	185.631	166.172	167.307	167.307	167.307
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.439.703,22</b>	<b>1.424.958</b>	<b>1.474.450</b>	<b>1.532.691</b>	<b>1.513.524</b>	<b>1.557.151</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 949.461,56</b>	<b>- 1.402.352</b>	<b>-1.454.550</b>	<b>-1.512.791</b>	<b>-1.493.624</b>	<b>-1.537.251</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 949.461,56</b>	<b>- 1.402.352</b>	<b>-1.454.550</b>	<b>-1.512.791</b>	<b>-1.493.624</b>	<b>-1.537.251</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	949.461,56	1.402.352	1.454.550	1.512.795	1.493.627	1.537.254
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1120 Personal**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.183.104,68	- 1.332.890	-1.391.535	-1.391.393	-1.397.264	-1.406.305
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.183.104,68	- 1.332.890	-1.391.535	-1.391.393	-1.397.264	-1.406.305
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	- 1.183.104,68	- 1.332.890	-1.391.535	-1.391.393	-1.397.264	-1.406.305
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.332.890	-1.391.535	-1.391.392	-1.397.264	-1.406.305
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.183.104,68	0	-2.783.070	-2.782.785	-2.794.528	-2.812.610
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.183.104,68	0	-2.783.070	-2.782.785	-2.794.528	-2.812.610



## Teilergebnisplan

### 1.1.3.0 Organisation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	234,63	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	58,99	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	45.133,83	310	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.427,45</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.380,76	129.522	137.378	142.955	141.253	145.637
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052,35	0	4.334	3.315	3.315	3.315
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	3.014,07	464	4.417	4.417	4.417	4.417
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.447,18</b>	<b>129.986</b>	<b>146.129</b>	<b>150.686</b>	<b>148.984</b>	<b>153.368</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 89.019,73</b>	<b>- 129.675</b>	<b>-146.129</b>	<b>-150.686</b>	<b>-148.984</b>	<b>-153.368</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 89.019,73</b>	<b>- 129.675</b>	<b>-146.129</b>	<b>-150.686</b>	<b>-148.984</b>	<b>-153.368</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	89.019,73	129.675	146.130	150.688	148.985	153.369
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1130 Organisation**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 114.802,84	- 122.805	-139.888	-138.659	-139.437	-140.394
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.802,84	- 122.805	-139.888	-138.659	-139.437	-140.394
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	- 114.802,84	- 122.805	-139.888	-138.659	-139.437	-140.394
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.805	-139.889	-138.660	-139.438	-140.395
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 114.802,84	0	-279.777	-277.319	-278.875	-280.789
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 114.802,84	0	-279.777	-277.319	-278.875	-280.789

## Teilergebnisplan

### 1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	23.196,90	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.021,60	313	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.218,50</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.600,04	383.018	427.621	428.293	425.402	429.387
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.098,80	59.383	73.068	71.640	71.640	71.640
E 11	- Abschreibungen	99.379,88	103.829	123.778	160.219	134.653	108.898
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	82.471,43	142.242	365.906	254.669	214.669	204.669
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604.550,15</b>	<b>688.472</b>	<b>990.373</b>	<b>914.821</b>	<b>846.365</b>	<b>814.595</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 554.331,65</b>	<b>- 688.159</b>	<b>-990.373</b>	<b>-914.821</b>	<b>-846.365</b>	<b>-814.595</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 554.331,65</b>	<b>- 688.159</b>	<b>-990.373</b>	<b>-914.821</b>	<b>-846.365</b>	<b>-814.595</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	554.331,65	688.159	990.373	914.825	846.368	814.598
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 479.200,83	- 579.776	-862.459	-746.628	-705.383	-697.098
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 479.200,83	- 579.776	-862.459	-746.628	-705.383	-697.098
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	- 479.200,83	- 579.776	-862.459	-746.628	-705.383	-697.098
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	579.776	-862.459	-746.627	-705.382	-697.097
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 479.200,83	0	-1.724.918	-1.493.255	-1.410.765	-1.394.195
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	84.795,90	140.000	850.000	140.000	140.000	140.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.076,99	170.000	640.000	140.000	140.000	140.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147.872,89</b>	<b>310.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 147.872,89</b>	<b>- 310.000</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 627.073,72	- 310.000	-3.214.918	-1.773.255	-1.690.765	-1.674.195

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 1.1.4.4.20-Betrieb Hardware</b>								
<b>Maßnahme: 0003-BGA Hardware</b>								
<b>Information:</b> Beschaffung von Servern & Storage, NAS inkl. Festplatten, Firewall, Zentralscannern für die Poststelle, Beschaffung von speziellen IT-Geräten sowie andere nicht standardmäßige IT-Ausstattung, die sich im Laufe des Haushaltsjahres ergibt. Neuaufbau der IT-Infrastruktur.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0		0
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	603.153,73	640.000	140.000	140.000	140.000		1.663.154
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 603.153,73	- 640.000	- 140.000	- 140.000	- 140.000		- 1.663.154

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 1.1.4.4.30-Betrieb Software</b>								
<b>Maßnahme: 0004-BGA Software</b>								
<b>Information:</b> EDV Anmeldung, Neuaufbau der IT-Infrastruktur.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0		0
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	678.179,19	850.000	140.000	140.000	140.000		1.948.179
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 678.179,19</b>	<b>- 850.000</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 140.000</b>	<b>- 140.000</b>		<b>- 1.948.179</b>

## Teilergebnisplan

### 1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	83.858,58	65.571	65.571	65.571	65.571	65.571
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	62.131,80	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.549,79	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	90.202,67	28.165	27.600	27.600	27.600	27.600
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.742,84</b>	<b>177.036</b>	<b>176.771</b>	<b>176.771</b>	<b>176.771</b>	<b>176.771</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	797.863,94	818.247	914.678	915.255	909.204	917.239
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.304,12	568.435	647.388	647.891	650.843	653.795
E 11	- Abschreibungen	197.866,53	195.173	193.789	159.941	159.457	158.021
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	455.200,22	503.943	540.974	541.042	541.042	476.042
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.938.234,81</b>	<b>2.085.798</b>	<b>2.296.830</b>	<b>2.264.129</b>	<b>2.260.546</b>	<b>2.205.097</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.674.491,97</b>	<b>- 1.908.762</b>	<b>-2.120.059</b>	<b>-2.087.358</b>	<b>-2.083.775</b>	<b>-2.028.326</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.674.491,97</b>	<b>- 1.908.762</b>	<b>-2.120.059</b>	<b>-2.087.358</b>	<b>-2.083.775</b>	<b>-2.028.326</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.443.757,85	1.730.746	1.791.252	1.758.421	1.757.966	1.700.481
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 230.734,12</b>	<b>- 178.015</b>	<b>-328.807</b>	<b>-328.937</b>	<b>-325.809</b>	<b>-327.845</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1145 Sonstige zentrale Dienste**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.666.135,34	- 1.770.279	-1.983.776	-1.977.441	-1.977.549	-1.919.108
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.666.135,34	- 1.770.279	-1.983.776	-1.977.441	-1.977.549	-1.919.108
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	- 1.666.135,34	- 1.770.279	-1.983.776	-1.977.441	-1.977.549	-1.919.108
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.595.120	-1.662.657	-1.660.206	-1.661.327	-1.602.541
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.666.135,34	- 175.159	-3.646.433	-3.637.647	-3.638.876	-3.521.649
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	4.500,00	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	44.107,35	635.000	300.000	5.050.000	15.050.000	15.050.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.107,35</b>	<b>635.000</b>	<b>300.000</b>	<b>5.050.000</b>	<b>15.050.000</b>	<b>15.050.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 39.607,35</b>	<b>- 635.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-5.050.000</b>	<b>-15.050.000</b>	<b>-15.050.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.705.742,69	- 810.159	-3.946.433	-8.687.647	-18.688.876	-18.571.649



**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 1.1.4.5.21-Beschaffung / Logistik								
<b>Maßnahme:</b> 0006-Sonstige kleinere BGA								
<b>Information:</b> 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.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>126.823,85</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>206.824</b>
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0		<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		0	0	0		<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 126.823,85</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>		<b>- 206.824</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 1.1.4.5.60-Fuhrpark</b>								
<b>Maßnahme: 0007-Anschaffung Dienstfahrzeuge Ref. 11</b>								
<b>Information: 2023 - Kauf 5x Zoe</b>								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>26.990,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>176.990</b>
	darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0		<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		0	0	0		<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.990,00</b>	<b>- 150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 176.990</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 1.1.4.5.71-Gebäudebewirtschaftung Kreishaus</b>								
<b>Maßnahme: 0008-Kreishaus Haustechnische Ertüchtigung</b>								
<b>Information:</b> Für etwaige Investitionen wird ein Vorsorgeansatz i.H.v. 30.000 Euro geplant. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0		0
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	112.776,00	30.000	30.000	30.000	30.000		232.776
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 112.776,00	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000		- 232.776

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 1.1.4.5.71-Gebäudebewirtschaftung Kreishaus</b>								
<b>Maßnahme: 0010-Kreishaus Neubau bzw. Erweiterungsbau</b>								
<b>Information:</b> Das Kreishaus soll an anderer Stelle neu errichtet werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.2 - Anschaffungskosten von Gebäuden - bzw. 1.7 - Zusammentreffen von Investitionen und Erhaltungsaufwand - erfüllt sind. Sollte sich eine Anmietung als wirtschaftliche Alternative darstellen, entfällt die Maßnahme im Investitionshaushalt. Nicht benötigte Mittel wurden in 2023 neu eingeplant.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>204.226,14</b>	<b>100.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>10.400.000</b>	<b>45.704.226</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			5.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 204.226,14</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 5.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-10.400.000</b>	<b>-45.704.226</b>

## Teilergebnisplan

### 1.1.6.1 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	453,78	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	64.572,74	71.270	50.280	50.280	50.280	50.280
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,41	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.604.413,82	5.949	47.500	7.500	7.500	7.500
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.669.834,75</b>	<b>77.219</b>	<b>97.780</b>	<b>57.780</b>	<b>57.780</b>	<b>57.780</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.757,09	281.439	308.740	313.284	310.613	315.842
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.150,66	29.243	27.937	25.693	25.693	25.693
E 11	- Abschreibungen	6.583,62	1.052	1.063	993	897	897
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	124.723,29	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.799.094,21	332.905	357.008	354.521	355.521	356.521
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.232.308,87</b>	<b>644.638</b>	<b>694.748</b>	<b>694.491</b>	<b>692.724</b>	<b>698.953</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 562.474,12</b>	<b>- 567.419</b>	<b>-596.968</b>	<b>-636.711</b>	<b>-634.944</b>	<b>-641.173</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.394,02	303	303	303	303	303
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>11.394,02</b>	<b>- 9.697</b>	<b>-9.697</b>	<b>-9.697</b>	<b>-9.697</b>	<b>-9.697</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 551.080,10</b>	<b>- 577.116</b>	<b>-606.664</b>	<b>-646.407</b>	<b>-644.641</b>	<b>-650.870</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>43.485,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	669.120,37	597.370	549.307	587.466	586.895	594.659
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>161.525,34</b>	<b>20.254</b>	<b>-57.357</b>	<b>-58.941</b>	<b>-57.746</b>	<b>-56.211</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1161 Finanzen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 625.602,80	- 606.115	-639.198	-672.791	-673.785	-676.332
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	11.394,02	- 9.697	-9.697	-9.697	-9.697	-9.697
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 614.208,78	- 615.811	-648.894	-682.487	-683.482	-686.029
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	- 614.208,78	- 615.811	-648.894	-682.487	-683.482	-686.029
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	638.704	-599.491	-634.061	-634.963	-637.572
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 614.208,78	22.892	-1.248.385	-1.316.548	-1.318.445	-1.323.601
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	228.840,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.013.242,46	12.424	12.015	9.970	8.948	8.948
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.242.082,46</b>	<b>12.424</b>	<b>12.015</b>	<b>9.970</b>	<b>8.948</b>	<b>8.948</b>
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	5.000,00	24.000	0	9.000	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.000.000,00	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.005.000,00</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>237.082,46</b>	<b>- 11.576</b>	<b>12.015</b>	<b>970</b>	<b>8.948</b>	<b>8.948</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 377.126,32	11.317	-1.236.370	-1.315.578	-1.309.497	-1.314.653

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 1.1.6.1.50-Beteiligungen</b>								
<b>Maßnahme: 0013-Erwerb von Finanzanlagen KWV</b>								
<b>Information:</b> Durch den Abschluss des Baus von Wohnungen beim KWV wird die Stammeinlage anteilig erhöht. Für 2022 sind vom Kreis 9.000 Euro zu tragen.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>139.000</b>
	darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0		<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		0	0	0		<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 130.000,00</b>	<b>0</b>	<b>- 9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 139.000</b>

## Teilergebnisplan

### 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	312,67	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	10,05	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	117.411,22	67.236	89.200	89.200	89.200	89.200
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.733,94</b>	<b>67.236</b>	<b>89.200</b>	<b>89.200</b>	<b>89.200</b>	<b>89.200</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	458.217,85	489.277	547.042	547.310	543.700	548.461
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,41	0	2.601	1.989	1.989	1.989
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	73.962,36	60.268	41.905	41.905	41.905	41.905
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.411,62</b>	<b>549.545</b>	<b>591.548</b>	<b>591.204</b>	<b>587.593</b>	<b>592.354</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 415.677,68</b>	<b>- 482.309</b>	<b>-502.348</b>	<b>-502.004</b>	<b>-498.393</b>	<b>-503.154</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 415.677,68</b>	<b>- 482.309</b>	<b>-502.348</b>	<b>-502.004</b>	<b>-498.393</b>	<b>-503.154</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	415.677,68	482.309	502.348	502.005	498.395	503.156
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1162 Zahlungsabwicklung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 438.585,92	- 477.078	-497.597	-492.845	-491.123	-493.274
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 438.585,92	- 477.078	-497.597	-492.845	-491.123	-493.274
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	- 438.585,92	- 477.078	-497.597	-492.845	-491.123	-493.274
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	477.078	-497.597	-492.845	-491.123	-493.274
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 438.585,92	0	-995.194	-985.690	-982.246	-986.548
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 438.585,92	0	-995.194	-985.690	-982.246	-986.548

## Teilergebnisplan

### 1.1.8.1 Prüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	285,12	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	10,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	340.205,86	2.407	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.501,03</b>	<b>6.407</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	676.393,29	619.652	628.283	676.387	665.355	698.472
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,41	0	2.601	1.989	1.989	1.989
E 11	- Abschreibungen	1.173,35	1.162	1.090	1.031	944	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	6.344,25	2.553	4.937	4.937	4.937	4.937
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685.142,30</b>	<b>623.367</b>	<b>636.911</b>	<b>684.344</b>	<b>673.225</b>	<b>705.398</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 344.641,27</b>	<b>- 616.960</b>	<b>-632.911</b>	<b>-680.344</b>	<b>-669.225</b>	<b>-701.398</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 344.641,27</b>	<b>- 616.960</b>	<b>-632.911</b>	<b>-680.344</b>	<b>-669.225</b>	<b>-701.398</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.670,51	176.755	116.898	130.522	127.874	139.519
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 416.311,78</b>	<b>- 440.206</b>	<b>-516.013</b>	<b>-549.822</b>	<b>-541.351</b>	<b>-561.879</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1181 Prüfung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 516.709,50	- 561.594	-582.586	-584.412	-592.953	-599.032
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 516.709,50	- 561.594	-582.586	-584.412	-592.953	-599.032
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	- 516.709,50	- 561.594	-582.586	-584.412	-592.953	-599.032
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	158.225	-105.598	-106.741	-109.448	-111.488
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 516.709,50	- 403.369	-688.184	-691.153	-702.401	-710.520
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 516.709,50	- 403.369	-688.184	-691.153	-702.401	-710.520

## Teilergebnisplan

### 5.2.2.3 Sozialer Wohnungsbau KVV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	123.837,41	129.500	130.000	130.000	130.000	130.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	123.023,93	881	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.861,34</b>	<b>130.381</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.828,20	207.339	207.919	225.721	221.799	233.848
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,47	0	867	663	663	663
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	710,46	0	798	798	798	798
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.949,13</b>	<b>207.339</b>	<b>209.584</b>	<b>227.182</b>	<b>223.260</b>	<b>235.309</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.912,21</b>	<b>- 76.958</b>	<b>-79.584</b>	<b>-97.182</b>	<b>-93.260</b>	<b>-105.309</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.912,21</b>	<b>- 76.958</b>	<b>-79.584</b>	<b>-97.182</b>	<b>-93.260</b>	<b>-105.309</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.042,57	- 2.463	-34.640	-35.281	-34.775	-33.751
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.130,36</b>	<b>- 79.421</b>	<b>-114.224</b>	<b>-132.463</b>	<b>-128.035</b>	<b>-139.060</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**5223 Sozialer Wohnungsbau KWV**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.719,94	- 57.120	-61.565	-62.451	-65.692	-67.846
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.719,94	- 57.120	-61.565	-62.451	-65.692	-67.846
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	- 19.719,94	- 57.120	-61.565	-62.451	-65.692	-67.846
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.000	31.481	31.191	31.181	31.099
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.719,94	- 59.120	-30.084	-31.260	-34.511	-36.747
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 19.719,94	- 59.120	-30.084	-31.260	-34.511	-36.747

## Teilergebnisplan

### 5.3.7.8 Abfallwirtschaft EbA

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	13,52	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	360.680,71	443.000	362.000	362.000	362.000	362.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.078,02	151	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.772,25</b>	<b>443.151</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.034,35	155.644	166.903	169.100	167.928	170.302
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773,55	0	867	663	663	663
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	2.779,19	676	1.422	1.422	1.422	1.422
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.587,09</b>	<b>156.320</b>	<b>169.192</b>	<b>171.184</b>	<b>170.013</b>	<b>172.387</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.185,16</b>	<b>286.831</b>	<b>192.808</b>	<b>190.816</b>	<b>191.987</b>	<b>189.613</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>231.185,16</b>	<b>286.831</b>	<b>192.808</b>	<b>190.816</b>	<b>191.987</b>	<b>189.613</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.275,80	- 2.463	-33.812	-34.453	-33.947	-32.923
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>202.909,36</b>	<b>284.368</b>	<b>158.996</b>	<b>156.363</b>	<b>158.040</b>	<b>156.690</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**5378 Abfallwirtschaft EbA**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	345.768,68	290.234	195.898	196.774	196.716	196.040
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	345.768,68	290.234	195.898	196.774	196.716	196.040
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	345.768,68	290.234	195.898	196.774	196.716	196.040
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.000	30.653	30.363	30.353	30.271
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	345.768,68	288.234	226.551	227.137	227.069	226.311
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	345.768,68	288.234	226.551	227.137	227.069	226.311

## Teilergebnisplan

### 9.0.0.1 Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	44,93	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	6.487,92	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	162.575,45	1.148	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.108,30</b>	<b>1.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	427.454,68	417.283	436.882	458.629	452.676	468.895
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,30	0	4.334	3.315	3.315	3.315
E 11	- Abschreibungen	21.056,97	243	35.813	35.796	35.764	98
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	70.227,87	29.664	36.322	37.343	37.343	37.343
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518.759,82</b>	<b>447.190</b>	<b>513.351</b>	<b>535.082</b>	<b>529.098</b>	<b>509.651</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 349.651,52</b>	<b>- 446.042</b>	<b>-513.351</b>	<b>-535.082</b>	<b>-529.098</b>	<b>-509.651</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 349.651,52</b>	<b>- 446.042</b>	<b>-513.351</b>	<b>-535.082</b>	<b>-529.098</b>	<b>-509.651</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	349.651,52	0	513.352	535.084	529.099	509.652
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 446.042</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**9001 Teilhaushalt 1**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 410.019,62	- 419.951	-454.058	-454.031	-457.413	-460.739
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 410.019,62	- 419.951	-454.058	-454.031	-457.413	-460.739
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	- 410.019,62	- 419.951	-454.058	-454.031	-457.413	-460.739
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-454.059	-454.033	-457.414	-460.740
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 410.019,62	- 419.951	-908.117	-908.064	-914.827	-921.479
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72.051,53	11.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.051,53</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 72.051,53</b>	<b>- 11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 482.071,15	- 430.951	-908.117	-908.064	-914.827	-921.479

## Teilergebnisplan

### 9.1.1.1 Verrechnung Referat 11

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	227.633	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	304.037	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>531.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 531.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 531.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 531.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**9111 Verrechnung Referat 11**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.296,11	- 531.670	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.296,11	- 531.670	0	0	0	0
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	- 9.296,11	- 531.670	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.296,11	- 531.670	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 9.296,11	- 531.670	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**9112 Verrechnung Referat 12**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.315,38	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.315,38	0	0	0	0	0
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	40.315,38	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	40.315,38	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	40.315,38	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 9.1.0.1 Geschäftsbereich 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	90,21	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.348,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,85	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	96.430,36	104.067	101.000	101.000	101.000	101.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.798,21</b>	<b>109.067</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 102.708,00</b>	<b>- 109.067</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 102.708,00</b>	<b>- 109.067</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.708,00	0	106.000	106.000	106.000	106.000
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 109.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**9101 Geschäftsbereich 1**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 104.470,65	- 109.067	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.470,65	- 109.067	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
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	- 104.470,65	- 109.067	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 104.470,65	- 109.067	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 104.470,65	- 109.067	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000

## Teilergebnisplan

### 9.1.0.4 Geschäftsbereich 4

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.862,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	167,41	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.029,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.029,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.029,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.029,41	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**9104 Geschäftsbereich 4**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 166,87	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 166,87	0	0	0	0	0
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	- 166,87	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 166,87	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 166,87	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**9301 Corona**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 886.383,19	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 886.383,19	0	0	0	0	0
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	- 886.383,19	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 886.383,19	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 886.383,19	0	0	0	0	0





**Rhein-Pfalz-Kreis**

*Da spriest die Vorderpfalz*

**Teilhaushalt 2**  
**Recht, Ordnung und Verkehr**

**analog Muster 7 und 8**

(zu § 4 GemHVO)

## Teilhaushalt: 2 Recht, Ordnung und Verkehr

### Produktübersicht

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Seite:</b>
9201	Teilhaushalt 2 – Recht, Ordnung und Verkehr	115 - 116
1182	Kommunalaufsicht	117 - 118
1190	Recht	119 - 120
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121 - 122
1221A	Sicherheit und Ordnung	123 - 124
1222	Zentrale Bußgeldstelle	125 - 126
1223	Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	127 - 128
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	129 - 130
1231	Verkehrslenkung u. -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	131 - 132
1233	Fahrerlaubnisse	133 - 134
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	135 - 136
1260	Brandschutz	137 - 144
1270	Rettungsdienst	145 - 149
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	150 - 156
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	157 – 160
9002	Teilhaushalt 2	161 - 162

## Teilergebnisplan

### Teilhaushalt 2 - Recht, Ordnung und Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	278.469,10	248.358	135.038	135.288	135.538	130.574
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.943.196,48	1.966.600	1.936.150	1.965.700	1.961.300	1.980.850
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.037,34	8.000	7.000	7.500	8.000	8.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.172,82	1.326.424	818.000	815.500	819.500	822.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	973.775,88	305.869	292.350	292.250	292.250	292.250
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.686.651,62</b>	<b>3.855.251</b>	<b>3.188.538</b>	<b>3.216.238</b>	<b>3.216.588</b>	<b>3.234.174</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.385.530,34	3.509.326	3.563.083	3.660.488	3.623.613	3.709.408
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.416,51	1.484.789	1.605.028	1.555.519	1.559.455	1.560.439
E 11	- Abschreibungen	272.339,54	269.548	280.128	287.698	335.972	331.619
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.646.453,26	1.945.767	2.395.548	2.448.684	2.556.924	2.675.004
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	609.672,49	587.141	637.601	663.065	811.895	823.687
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.785.412,14</b>	<b>7.796.571</b>	<b>8.481.388</b>	<b>8.615.454</b>	<b>8.887.859</b>	<b>9.100.157</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.098.760,52</b>	<b>- 3.941.320</b>	<b>-5.292.850</b>	<b>-5.399.216</b>	<b>-5.671.271</b>	<b>-5.865.983</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.098.760,52</b>	<b>- 3.941.320</b>	<b>-5.292.850</b>	<b>-5.399.216</b>	<b>-5.671.271</b>	<b>-5.865.983</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 572.066,64	293.922	-457.830	-439.954	-432.169	-412.893
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.670.827,16</b>	<b>- 3.647.398</b>	<b>-5.750.680</b>	<b>-5.839.170</b>	<b>-6.103.440</b>	<b>-6.278.876</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt 2 - Recht, Ordnung und Verkehr**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.082.452,87	- 3.561.189	-4.912.212	-4.901.787	-5.172.741	-5.302.027
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.082.452,87	- 3.561.189	-4.912.212	-4.901.787	-5.172.741	-5.302.027
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	- 3.082.452,87	- 3.561.189	-4.912.212	-4.901.787	-5.172.741	-5.302.027
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	277.070	-396.702	-378.538	-370.537	-350.973
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.082.452,87	- 3.284.118	-5.308.914	-5.280.325	-5.543.278	-5.653.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.777,00	8.436	0	227.000	5.000	5.000
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.777,00</b>	<b>8.436</b>	<b>0</b>	<b>227.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	203.641,90	1.770.000	2.771.000	1.674.508	1.258.392	1.240.385
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	102.744,36	765.000	395.000	1.168.000	563.000	358.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>306.386,26</b>	<b>2.535.000</b>	<b>3.166.000</b>	<b>2.842.508</b>	<b>1.821.392</b>	<b>1.598.385</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 290.609,26</b>	<b>- 2.526.564</b>	<b>-3.166.000</b>	<b>-2.615.508</b>	<b>-1.816.392</b>	<b>-1.593.385</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 3.373.062,13	- 5.810.682	-8.474.914	-7.895.832	-7.359.670	-7.246.385

## Teilergebnisplan

### 1.1.8.2 Kommunalaufsicht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	13,40	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	110.478,30	791	250	250	250	250
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.491,70</b>	<b>791</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.798,56	186.195	186.719	202.705	199.182	210.003
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,88	0	3.468	2.652	2.652	2.652
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	2.212,80	0	3.191	3.191	3.191	3.191
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.653,24</b>	<b>186.195</b>	<b>193.377</b>	<b>208.548</b>	<b>205.025</b>	<b>215.846</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 96.161,54</b>	<b>- 185.404</b>	<b>-193.127</b>	<b>-208.298</b>	<b>-204.775</b>	<b>-215.596</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 96.161,54</b>	<b>- 185.404</b>	<b>-193.127</b>	<b>-208.298</b>	<b>-204.775</b>	<b>-215.596</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.214,88	185.404	193.129	208.299	204.776	215.597
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 97.376,42</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1182 Kommunalaufsicht**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 153.043,88	- 167.589	-176.945	-177.109	-180.018	-181.953
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.043,88	- 167.589	-176.945	-177.109	-180.018	-181.953
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	- 153.043,88	- 167.589	-176.945	-177.109	-180.018	-181.953
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	167.589	-177.995	-178.098	-181.007	-182.942
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 153.043,88	0	-354.940	-355.207	-361.025	-364.895
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 153.043,88	0	-354.940	-355.207	-361.025	-364.895



## Teilergebnisplan

### 1.1.9.0 Recht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	39,76	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.831,12	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	10.595,15	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	147.347,95	1.010	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.813,98</b>	<b>21.010</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	439.430,75	420.567	444.923	463.529	457.969	472.447
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462,82	0	5.201	3.977	3.977	3.977
E 11	- Abschreibungen	673,83	667	480	43	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	4.755,77	8.363	13.522	13.522	13.522	13.522
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447.323,17</b>	<b>429.597</b>	<b>464.127</b>	<b>481.072</b>	<b>475.468</b>	<b>489.946</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 280.509,19</b>	<b>- 408.586</b>	<b>-444.127</b>	<b>-461.072</b>	<b>-455.468</b>	<b>-469.946</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 280.509,19</b>	<b>- 408.586</b>	<b>-444.127</b>	<b>-461.072</b>	<b>-455.468</b>	<b>-469.946</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.603,80	192.268	163.001	174.305	171.809	181.080
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 314.112,99</b>	<b>- 216.318</b>	<b>-281.126</b>	<b>-286.767</b>	<b>-283.659</b>	<b>-288.866</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1190 Recht**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 354.595,19	- 385.159	-422.973	-421.180	-423.839	-426.964
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 354.595,19	- 385.159	-422.973	-421.180	-423.839	-426.964
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	- 354.595,19	- 385.159	-422.973	-421.180	-423.839	-426.964
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	177.478	-153.321	-153.420	-155.723	-157.811
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 354.595,19	- 207.680	-576.294	-574.600	-579.562	-584.775
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 354.595,19	- 207.680	-576.294	-574.600	-579.562	-584.775

## Teilergebnisplan

### 1.2.1.0 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	7,02	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	2.811,67	505.120	0	0	0	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.958,99	178	100	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.777,68</b>	<b>505.298</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.692,31	227.478	28.731	30.222	29.819	30.924
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.696,95	49.485	55.201	3.977	3.977	3.977
E 11	- Abschreibungen	58,96	0	708	708	708	648
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.435,37	1.556	7.652	17.738	180.344	180.836
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.883,59</b>	<b>278.519</b>	<b>92.293</b>	<b>52.646</b>	<b>214.849</b>	<b>216.386</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.105,91</b>	<b>226.779</b>	<b>-92.193</b>	<b>-52.646</b>	<b>-214.849</b>	<b>-213.386</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.105,91</b>	<b>226.779</b>	<b>-92.193</b>	<b>-52.646</b>	<b>-214.849</b>	<b>-213.386</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 64.777,84	- 9.853	-97.341	-98.255	-96.631	-96.727
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 92.883,75</b>	<b>216.927</b>	<b>-189.534</b>	<b>-150.901</b>	<b>-311.480</b>	<b>-310.113</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.363,74	228.543	-89.884	-48.851	-211.690	-209.408
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.363,74	228.543	-89.884	-48.851	-211.690	-209.408
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	- 33.363,74	228.543	-89.884	-48.851	-211.690	-209.408
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.000	90.500	89.212	88.948	88.396
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 33.363,74	220.543	616	40.361	-122.742	-121.012
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 33.363,74	220.543	616	40.361	-122.742	-121.012

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	228,78	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.330,77	77.100	75.600	75.700	75.800	75.850
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.391,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	217.995,65	1.502	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.947,05</b>	<b>81.102</b>	<b>78.100</b>	<b>78.200</b>	<b>78.300</b>	<b>78.350</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	488.195,52	441.732	453.905	483.405	476.218	497.072
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,92	0	3.468	2.652	2.652	2.652
E 11	- Abschreibungen	2.311,52	1.873	488	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	17.375,69	18.689	50.847	50.699	50.699	50.699
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509.524,65</b>	<b>462.294</b>	<b>508.707</b>	<b>536.755</b>	<b>529.569</b>	<b>550.423</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 213.577,60</b>	<b>- 381.192</b>	<b>-430.607</b>	<b>-458.555</b>	<b>-451.269</b>	<b>-472.073</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 213.577,60</b>	<b>- 381.192</b>	<b>-430.607</b>	<b>-458.555</b>	<b>-451.269</b>	<b>-472.073</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 64.354,68	- 9.853	-96.852	-97.752	-96.128	-96.224
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 277.932,28</b>	<b>- 391.045</b>	<b>-527.459</b>	<b>-556.307</b>	<b>-547.397</b>	<b>-568.297</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1221 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 328.529,90	- 345.490	-369.873	-369.807	-374.737	-378.666
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 328.529,90	- 345.490	-369.873	-369.807	-374.737	-378.666
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	- 328.529,90	- 345.490	-369.873	-369.807	-374.737	-378.666
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.000	-90.060	-90.928	-89.280	-89.344
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 328.529,90	- 353.490	-459.933	-460.735	-464.017	-468.010
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 328.529,90	- 353.490	-459.933	-460.735	-464.017	-468.010

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.2 Zentrale Bußgeldstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	864,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.000	43.000	48.500	54.000	59.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,70	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	126.383,17	280.000	277.000	277.000	277.000	277.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.673,87</b>	<b>281.000</b>	<b>320.000</b>	<b>325.500</b>	<b>331.000</b>	<b>336.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.094,28	134.079	151.857	150.491	149.695	150.183
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,96	53.444	57.702	57.294	57.294	57.294
E 11	- Abschreibungen	408,84	60	1.416	1.398	1.398	1.047
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	18.094,48	49.830	60.001	60.001	60.001	58.525
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.418,56</b>	<b>237.413</b>	<b>270.976</b>	<b>269.185</b>	<b>268.388</b>	<b>267.049</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.744,69</b>	<b>43.587</b>	<b>49.024</b>	<b>56.315</b>	<b>62.612</b>	<b>69.451</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.744,69</b>	<b>43.587</b>	<b>49.024</b>	<b>56.315</b>	<b>62.612</b>	<b>69.451</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.177,34	- 4.926	-48.426	-48.876	-48.064	-48.112
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 49.922,03</b>	<b>38.660</b>	<b>598</b>	<b>7.439</b>	<b>14.548</b>	<b>21.339</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1222 Zentrale Bußgeldstelle**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.967,01	43.647	50.440	57.713	64.010	70.498
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.967,01	43.647	50.440	57.713	64.010	70.498
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	- 25.967,01	43.647	50.440	57.713	64.010	70.498
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000	45.528	44.850	44.718	44.442
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25.967,01	39.647	95.968	102.563	108.728	114.940
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 25.967,01	39.647	95.968	102.563	108.728	114.940



## Teilergebnisplan

### 1.2.2.3 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	42.386,60	45.000	55.050	55.000	55.000	55.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,70	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	46.449,96	329	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.843,26</b>	<b>45.329</b>	<b>55.050</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.797,50	77.436	77.652	84.302	82.837	87.337
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,96	0	1.734	1.326	1.326	1.326
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	2.461,97	40	1.635	1.635	1.635	1.635
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.080,43</b>	<b>77.476</b>	<b>81.021</b>	<b>87.263</b>	<b>85.798</b>	<b>90.298</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>762,83</b>	<b>- 32.147</b>	<b>-25.971</b>	<b>-32.263</b>	<b>-30.798</b>	<b>-35.298</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>762,83</b>	<b>- 32.147</b>	<b>-25.971</b>	<b>-32.263</b>	<b>-30.798</b>	<b>-35.298</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.118,44	- 4.926	-48.703	-49.119	-48.307	-48.355
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 31.355,61</b>	<b>- 37.073</b>	<b>-74.674</b>	<b>-81.382</b>	<b>-79.105</b>	<b>-83.653</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.699,00	- 24.738	-19.242	-19.292	-20.502	-21.307
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.699,00	- 24.738	-19.242	-19.292	-20.502	-21.307
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	- 24.699,00	- 24.738	-19.242	-19.292	-20.502	-21.307
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000	45.805	45.093	44.961	44.685
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.699,00	- 28.738	26.563	25.801	24.459	23.378
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 24.699,00	- 28.738	26.563	25.801	24.459	23.378

## Teilergebnisplan

### 1.2.2.5 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	105,20	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	148.276,20	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,05	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	129.173,42	924	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.624,87</b>	<b>136.424</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	708.435,71	717.362	784.225	797.815	790.736	805.197
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.860,81	197.942	189.561	188.949	188.949	188.949
E 11	- Abschreibungen	4.361,78	4.319	4.363	3.400	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	29.807,33	39.147	32.573	32.573	32.573	32.573
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>869.465,63</b>	<b>958.770</b>	<b>1.010.722</b>	<b>1.022.737</b>	<b>1.012.258</b>	<b>1.026.719</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 591.840,76</b>	<b>- 822.346</b>	<b>- 850.222</b>	<b>- 862.237</b>	<b>- 851.758</b>	<b>- 866.219</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 591.840,76</b>	<b>- 822.346</b>	<b>- 850.222</b>	<b>- 862.237</b>	<b>- 851.758</b>	<b>- 866.219</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.089,22	- 7.390	- 73.471	- 74.044	- 72.826	- 72.898
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 639.929,98</b>	<b>- 829.736</b>	<b>- 923.693</b>	<b>- 936.281</b>	<b>- 924.584</b>	<b>- 939.117</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 651.068,21	- 797.210	-826.949	-822.390	-822.829	-826.907
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 651.068,21	- 797.210	-826.949	-822.390	-822.829	-826.907
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	- 651.068,21	- 797.210	-826.949	-822.390	-822.829	-826.907
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	69.124	68.005	67.807	67.393
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 651.068,21	- 803.209	-757.825	-754.385	-755.022	-759.514
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 651.068,21	- 803.209	-757.825	-754.385	-755.022	-759.514

## Teilergebnisplan

### 1.2.3.1 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	28.325,19	21.000	26.500	26.500	27.500	27.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,05	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	59.681,47	424	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.356,71</b>	<b>21.424</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.553,94	99.899	100.179	108.757	106.866	112.671
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,44	0	2.601	1.989	1.989	1.989
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	16.537,85	1.486	5.197	5.197	5.197	5.197
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.323,23</b>	<b>101.385</b>	<b>107.977</b>	<b>115.943</b>	<b>114.052</b>	<b>119.857</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.966,52</b>	<b>- 79.960</b>	<b>-81.477</b>	<b>-89.443</b>	<b>-86.552</b>	<b>-92.357</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 38.966,52</b>	<b>- 79.960</b>	<b>-81.477</b>	<b>-89.443</b>	<b>-86.552</b>	<b>-92.357</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.266,01	- 7.390	-72.639	-73.314	-72.096	-72.168
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 87.232,53</b>	<b>- 87.350</b>	<b>-154.116</b>	<b>-162.757</b>	<b>-158.648</b>	<b>-164.525</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 69.607,77	- 70.403	-72.796	-72.709	-73.270	-74.308
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.607,77	- 70.403	-72.796	-72.709	-73.270	-74.308
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	- 69.607,77	- 70.403	-72.796	-72.709	-73.270	-74.308
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	68.292	67.275	67.077	66.663
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 69.607,77	- 76.403	-4.504	-5.434	-6.193	-7.645
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 69.607,77	- 76.403	-4.504	-5.434	-6.193	-7.645

## Teilergebnisplan

### 1.2.3.3 Fahrerlaubnisse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	297,20	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.684,15	351.000	352.000	362.000	365.000	365.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212,19	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	79.971,37	5.531	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509.164,91</b>	<b>356.531</b>	<b>357.000</b>	<b>367.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	420.322,34	392.267	428.067	436.061	432.112	440.344
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.847,26	42.558	81.321	85.629	85.629	85.629
E 11	- Abschreibungen	304,50	302	202	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	19.070,67	19.617	22.878	22.878	22.878	22.878
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>488.544,77</b>	<b>454.744</b>	<b>532.467</b>	<b>544.568</b>	<b>540.619</b>	<b>548.851</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.620,14</b>	<b>- 98.213</b>	<b>-175.467</b>	<b>-177.568</b>	<b>-170.619</b>	<b>-178.851</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.620,14</b>	<b>- 98.213</b>	<b>-175.467</b>	<b>-177.568</b>	<b>-170.619</b>	<b>-178.851</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.313,86	- 7.390	-74.055	-74.679	-73.461	-73.533
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 27.693,72</b>	<b>- 105.603</b>	<b>-249.522</b>	<b>-252.247</b>	<b>-244.080</b>	<b>-252.384</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1233 Fahrerlaubnisse**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 101.001,81	- 85.965	-164.414	-156.653	-154.018	-156.290
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.001,81	- 85.965	-164.414	-156.653	-154.018	-156.290
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	- 101.001,81	- 85.965	-164.414	-156.653	-154.018	-156.290
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	69.708	68.640	68.442	68.028
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 101.001,81	- 91.965	-94.706	-88.013	-85.576	-88.262
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 101.001,81	- 91.965	-94.706	-88.013	-85.576	-88.262



## Teilergebnisplan

### 1.2.3.4 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	891,70	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.211.942,45	1.334.500	1.234.000	1.234.000	1.234.000	1.234.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.037,34	8.000	7.000	7.500	8.000	8.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064,04	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	37.463,35	15.139	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.257.398,88</b>	<b>1.357.639</b>	<b>1.251.000</b>	<b>1.251.500</b>	<b>1.252.000</b>	<b>1.252.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	523.371,20	553.224	622.306	619.821	616.115	619.915
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.746,65	156.374	159.099	159.949	159.949	159.949
E 11	- Abschreibungen	2.081,64	1.342	1.171	896	511	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	81.426,52	50.843	54.397	54.397	54.397	53.397
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778.626,01</b>	<b>761.783</b>	<b>836.973</b>	<b>835.063</b>	<b>830.971</b>	<b>833.260</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.772,87</b>	<b>595.856</b>	<b>414.027</b>	<b>416.437</b>	<b>421.029</b>	<b>418.740</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>478.772,87</b>	<b>595.856</b>	<b>414.027</b>	<b>416.437</b>	<b>421.029</b>	<b>418.740</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.313,87	- 7.390	-74.054	-74.678	-73.460	-73.532
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>430.459,00</b>	<b>588.466</b>	<b>339.973</b>	<b>341.759</b>	<b>347.569</b>	<b>345.208</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	514.222,84	600.336	418.049	422.827	425.901	424.666
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	514.222,84	600.336	418.049	422.827	425.901	424.666
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	514.222,84	600.336	418.049	422.827	425.901	424.666
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	69.707	68.639	68.441	68.027
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	514.222,84	594.337	487.756	491.466	494.342	492.693
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	514.222,84	594.337	487.756	491.466	494.342	492.693

## Teilergebnisplan

### 1.2.6.0 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	32.333,61	16.526	43.363	43.613	43.863	38.899
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	0	14.000	0	14.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,08	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.419,48	16	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.763,17</b>	<b>28.542</b>	<b>43.363</b>	<b>57.613</b>	<b>43.863</b>	<b>52.899</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.069,69	109.873	116.275	116.099	115.744	116.131
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.785,61	132.545	160.533	160.905	160.905	161.889
E 11	- Abschreibungen	98.273,46	92.922	100.263	100.433	117.485	95.969
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	6.959,99	32.206	25.656	39.432	25.656	39.432
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.088,75</b>	<b>367.546</b>	<b>402.727</b>	<b>416.868</b>	<b>419.789</b>	<b>413.420</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 291.325,58</b>	<b>- 339.004</b>	<b>-359.364</b>	<b>-359.255</b>	<b>-375.926</b>	<b>-360.521</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 291.325,58</b>	<b>- 339.004</b>	<b>-359.364</b>	<b>-359.255</b>	<b>-375.926</b>	<b>-360.521</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.583,38	- 7.390	-72.846	-73.497	-72.279	-72.351
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 339.908,96</b>	<b>- 346.394</b>	<b>-432.210</b>	<b>-432.752</b>	<b>-448.205</b>	<b>-432.872</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1260 Brandschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 227.452,53	- 262.259	-302.147	-301.824	-301.819	-302.792
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227.452,53	- 262.259	-302.147	-301.824	-301.819	-302.792
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	- 227.452,53	- 262.259	-302.147	-301.824	-301.819	-302.792
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	67.875	66.909	66.711	66.297
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 227.452,53	- 268.259	-234.272	-234.915	-235.108	-236.495
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.777,00	8.436	0	227.000	5.000	5.000
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.777,00</b>	<b>8.436</b>	<b>0</b>	<b>227.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	26.000	22.000	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	102.744,36	475.000	165.000	123.000	23.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.744,36</b>	<b>475.000</b>	<b>191.000</b>	<b>145.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 86.967,36</b>	<b>- 466.564</b>	<b>-191.000</b>	<b>82.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 314.419,89	- 734.823	-425.272	-152.915	-253.108	-254.495

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr</b>								
<b>Maßnahme: 0017-Brandschutz Ausrüstung</b>								
<b>Information:</b> Im Rahmen der Neukonzeption der Beförderung von Ausstattung ist die "Umstellung" auf Abrollcontainer geplant; finales Konzept steht noch aus; abhängig vom Zeitpunkt der Anschaffung ist Landesförderung als Zuschuss zu erwarten.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.238,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>19.238</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>380.433,83</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>480.434</b>
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 371.195,63</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>		<b>- 461.196</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr</b>								
<b>Maßnahme: 0019-Anschaffung von Geräten und EK Digitalfunk</b>								
<b>Information:</b> neuer landesweiter Lizenzvertrag für Digitalfunk; einmalige erhöhte Kosten zu erwarten. In den Folgejahren wieder reduzierter Aufwand für Austausch und Ersatzbeschaffungen. Landesförderung für einmalig erhöhten Aufwand bzw. laufende Beteiligung noch unklar								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	5.000	0	0		5.000
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	98.000,34	25.000	3.000	3.000	3.000		132.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 98.000,34	- 25.000	2.000	- 3.000	- 3.000		- 127.000

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr								
<b>Maßnahme:</b> 0021-Fahrzeugbeschaffung								
<b>Information:</b> Anschaffung Mehrzweckfahrzeug bzw. Abrollbehälter zum Transport der Ausstattung; Fahrzeug bzw. Ausstattung und Aufbau noch nicht festgelegt, da Konzept noch aussteht. Auftragsvergabe / Kauf in 2023 geplant								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0		0
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	120.000,00	100.000	100.000	0	0		320.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			100.000	0	0		
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 120.000,00</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 320.000</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr <b>Maßnahme:</b> 0022-Brandschutz Ersatzfahrzeug GW-G 2 <b>Information:</b> 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;								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>229.600</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>399.350,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>399.351</b>
	darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0		<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		0	0	0		<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 391.750,71</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 169.751</b>



**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr								
<b>Maßnahme:</b> 0135-Zuwendung Fahrzeug TLF 3000 VG Rheinauen								
<b>Information:</b> Zuwendung Fahrzeugbeschaffung TLF 3000 an die VG Rheinauen (Beschluss KT am 29.10.2020). Der Mittelabruf wird erst 2023 erwartet.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0		0
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	26.000	0	0	0		26.000
	darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0		<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		0	0	0		<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	- 26.000	0	0	0		- 26.000

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr</b>								
<b>Maßnahme: 0149-Mehrzweckfahrzeug (MZF 3) VG Rheinauen - Kreiszuschuss</b>								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>22.000</b>
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>- 22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 22.000</b>

## Teilergebnisplan

### 1.2.7.0 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	453.681,85	786.304	791.000	795.000	799.000	799.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.681,85</b>	<b>786.304</b>	<b>791.000</b>	<b>795.000</b>	<b>799.000</b>	<b>799.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.523,59	35.389	40.080	39.719	39.510	39.640
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.024,54	797.706	800.508	803.628	807.564	807.564
E 11	- Abschreibungen	24.002,00	27.042	23.987	30.062	29.654	29.105
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	156.154,25	208.122	211.006	212.653	212.653	212.653
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.704,38</b>	<b>1.068.259</b>	<b>1.075.581</b>	<b>1.086.062</b>	<b>1.089.380</b>	<b>1.088.961</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 114.022,53</b>	<b>- 281.955</b>	<b>-284.581</b>	<b>-291.062</b>	<b>-290.380</b>	<b>-289.961</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 114.022,53</b>	<b>- 281.955</b>	<b>-284.581</b>	<b>-291.062</b>	<b>-290.380</b>	<b>-289.961</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.583,38	- 7.390	-72.846	-73.497	-72.279	-72.351
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 162.605,91</b>	<b>- 289.344</b>	<b>-357.427</b>	<b>-364.559</b>	<b>-362.659</b>	<b>-362.312</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1270 Rettungsdienst**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.957,62	- 254.913	-260.594	-261.000	-260.726	-260.856
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.957,62	- 254.913	-260.594	-261.000	-260.726	-260.856
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	52.957,62	- 254.913	-260.594	-261.000	-260.726	-260.856
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	67.875	66.909	66.711	66.297
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	52.957,62	- 260.912	-192.719	-194.091	-194.015	-194.559
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.207,38	1.430.000	1.430.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.207,38</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.207,38</b>	<b>- 1.430.000</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	49.750,24	- 1.690.912	-1.622.719	-444.091	-444.015	-444.559

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 1.2.7.0.20-Kostenbeteiligung								
<b>Maßnahme:</b> 0024-Rettungsdienst Integrierte Leitstelle Ludwigshafen								
<b>Information:</b> Nach der bisherigen Berechnung der BF Ludwigshafen hat der RPK eine Restzahlung von ca. 550 T€ zu leisten. Die Schlussrechnung der BF Lu verzögert sich weiter.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0		0
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	2.136.128,00	550.000	0	0	0		2.686.128
	darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0		<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		0	0	0		<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 2.136.128,00	- 550.000	0	0	0		- 2.686.128

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 1.2.7.0.20-Kostenbeteiligung								
<b>Maßnahme:</b> 0144-Rettungswache Speyer - DRK-Rettungsdienst GmbH								
<b>Information:</b> Nach § 11 RettDG haben sich die Kommunen an den notwendigen Baumaßnahmen von Rettungswachen (Herstellung und Erneuerung) im Rettungsdienstbereich zu beteiligen (Maßstab Verhältnis EW- Zahl). Für den Ersatzneubau der RW SP trägt der Kreisanteil ca. 630 T€ (bezogen auf Gesamtbaukosten von 3,3 Mio €)								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	630.000	0	0	0	0	630.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	- 630.000	0	0	0	0	- 630.000

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 1.2.7.0.20-Kostenbeteiligung <b>Maßnahme:</b> 0148-Zuwendungen an Sonstige – Finanzierunganteile Rettungswachen im RD- Bereich - Noch ohne konkrete Maßnahmenzeitplanung -								
<b>Information:</b> Nach § 11 Abs. 3 RettDG betiligen sich alle Kommunen im Rettungsdienstbereich anteilig im Verhältnis der Einwohnerzahlen an den investiven Aufwendungen 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.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.207,38</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.003.207</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.207,38</b>	<b>- 250.000</b>	<b>- 250.000</b>	<b>- 250.000</b>	<b>- 250.000</b>	<b>0</b>	<b>- 1.003.207</b>

## Teilergebnisplan

### 1.2.8.0 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	34.316,81	37.832	38.675	38.675	38.675	38.675
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	1.222,64	26.000	18.000	11.500	11.500	11.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.452,77	25	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.992,22</b>	<b>63.857</b>	<b>56.675</b>	<b>50.175</b>	<b>50.175</b>	<b>50.175</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.864,41	58.907	65.964	65.921	65.496	66.029
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.013,77	54.735	77.699	77.291	77.291	77.291
E 11	- Abschreibungen	25.532,31	28.179	31.623	35.207	69.304	87.938
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	41.082,04	62.086	54.614	54.717	54.717	54.717
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.492,53</b>	<b>203.907</b>	<b>229.900</b>	<b>233.136</b>	<b>266.809</b>	<b>285.976</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 127.500,31</b>	<b>- 140.051</b>	<b>-173.225</b>	<b>-182.961</b>	<b>-216.634</b>	<b>-235.801</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 127.500,31</b>	<b>- 140.051</b>	<b>-173.225</b>	<b>-182.961</b>	<b>-216.634</b>	<b>-235.801</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.389,08	- 4.926	-48.565	-48.995	-48.183	-48.231
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 159.889,39</b>	<b>- 144.977</b>	<b>-221.790</b>	<b>-231.956</b>	<b>-264.817</b>	<b>-284.032</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1280 Zivil- und Katastrophenschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 114.351,02	- 114.147	-144.771	-150.455	-150.232	-150.487
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.351,02	- 114.147	-144.771	-150.455	-150.232	-150.487
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	- 114.351,02	- 114.147	-144.771	-150.455	-150.232	-150.487
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000	45.250	44.606	44.474	44.198
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 114.351,02	- 118.147	-99.521	-105.849	-105.758	-106.289
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	60.000	150.000	70.000	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	290.000	230.000	1.045.000	540.000	335.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>350.000</b>	<b>380.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>540.000</b>	<b>335.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 350.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-1.115.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-335.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 119.351,02	- 468.147	-479.521	-1.220.849	-645.758	-441.289

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 1.2.8.0.20-Katastrophenschutz</b>								
<b>Maßnahme: 0025-Technische Ausstattung Katastrophenschutz</b>								
<b>Information:</b> Stabsraum Limburgerhof Erneuerung der technischen Ausstattung des Katastrophenschutzes (Funk, EDV, Telefonanlage) als Übergangslösung für die Verwaltungsleitung. Zusammenhang mit dem Umbau des Katastrophenschutz-Logistikzentrums Schifferstadt, Planung und Umsetzung ab 2022 (zunächst Machbarkeitsuntersuchung)								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.553,43</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>		<b>74.553</b>
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.553,43</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>		<b>- 74.553</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 1.2.8.0.20-Katastrophenschutz</b>								
<b>Maßnahme: 0026-Technische Ausstattung Katastrophenschutz Logistikzentrum Schifferstadt</b>								
<b>Information:</b> Katastrophenschutz-Logistik- Zentrum (KatSLogZ) Schifferstadt techn. Ausstattung ist jeweils auf akt. Stand zu halten; steigende Anforderungen zu erwarten.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.264,19</b>	<b>125.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>525.000</b>	<b>325.000</b>		<b>2.013.264</b>
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			1.025.000	525.000	325.000		
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.264,19</b>	<b>- 125.000</b>	<b>- 1.025.000</b>	<b>- 525.000</b>	<b>- 325.000</b>		<b>- 2.013.264</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 1.2.8.0.20-Katastrophenschutz								
<b>Maßnahme:</b> 0132-Kostenanteile an SEG Sanitätsorganisationen								
<b>Information:</b> Die Fahrzeuge der SEG-Einheiten im Rhein-Pfalz-Kreis sind sehr reperaturanfällig, weshalb eine Ersatzbeschaffung notwendig werden.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>64.983,70</b>	<b>150.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.984</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			70.000	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 64.983,70</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 284.984</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 1.2.8.0.20-Katastrophenschutz</b>								
<b>Maßnahme: 0137-Beschaffung Abrollbehälter f. Dekon-Schleuse</b>								
<b>Information:</b> Tierseuchenverbund Rheinpfalz (LK GER, SÜW, DÜW, RPK) zugesagte Ausstattungskomponente in Kooperation mit THW Anschaffung noch ohne Zeitschiene (Verzögerung wg. Ahr- Hochwasser)								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0		0
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	80.000	5.000	0	0		85.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	- 80.000	- 5.000	0	0		- 85.000

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 1.2.8.0.20-Katastrophenschutz</b>								
<b>Maßnahme: 0138-Beschaffung Ausstattung SEG'en / Ersatzbeschaffung Fahrzeugbeladung</b>								
<b>Information:</b> Beschaffung von Ausstattung für die Schnelleinsatzgruppen (SEG) des Kreises in 2022 für SEG Sanität: EKG und Defibrilator Folgejahre noch nicht verbindlich festgelegt								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0		0
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000		45.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 5.000,00	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 45.000

Teilergebnisplan

5.4.7.0 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	209.385,02	164.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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	11.736,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.121,47</b>	<b>170.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.380,54	54.919	62.200	61.640	61.315	61.516
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,94	0	1.734	1.326	1.326	1.326
E 11	- Abschreibungen	113.987,61	112.580	115.176	115.300	116.661	116.661
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.646.453,26	1.945.767	2.395.548	2.448.684	2.556.924	2.675.004
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	197.743,96	84.567	85.642	85.642	85.642	85.642
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.009.386,31</b>	<b>2.197.833</b>	<b>2.660.300</b>	<b>2.712.593</b>	<b>2.821.868</b>	<b>2.940.149</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.788.264,84</b>	<b>- 2.027.833</b>	<b>-2.631.300</b>	<b>-2.683.593</b>	<b>-2.792.868</b>	<b>-2.911.149</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.788.264,84</b>	<b>- 2.027.833</b>	<b>-2.631.300</b>	<b>-2.683.593</b>	<b>-2.792.868</b>	<b>-2.911.149</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.177,75	- 4.926	-48.403	-48.869	-48.057	-48.105
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.820.442,59</b>	<b>- 2.032.760</b>	<b>-2.679.703</b>	<b>-2.732.462</b>	<b>-2.840.925</b>	<b>-2.959.254</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.554.845,82	- 1.915.253	-2.516.124	-2.568.293	-2.676.207	-2.794.488
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.554.845,82	- 1.915.253	-2.516.124	-2.568.293	-2.676.207	-2.794.488
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	- 1.554.845,82	- 1.915.253	-2.516.124	-2.568.293	-2.676.207	-2.794.488
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000	45.518	44.856	44.724	44.448
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.554.845,82	- 1.919.253	-2.470.606	-2.523.437	-2.631.483	-2.750.040
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	195.434,52	280.000	1.165.000	1.332.508	1.008.392	990.385
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>195.434,52</b>	<b>280.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.332.508</b>	<b>1.008.392</b>	<b>990.385</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 195.434,52</b>	<b>- 280.000</b>	<b>-1.165.000</b>	<b>-1.332.508</b>	<b>-1.008.392</b>	<b>-990.385</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.750.280,34	- 2.199.253	-3.635.606	-3.855.944	-3.639.875	-3.740.425



**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 5.4.7.0.20-Zuschüsse ((ÖPNV/SPNV)</b>								
<b>Maßnahme: 0114-Investitionsförderung Rhein-Haardtbahn</b>								
<b>Information:</b> Kostenanteile des Kreises für Investitioen "Ertüchtigung" Netz und Infrastruktur der Rhein-Haardtbahn.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600.880,20</b>	<b>1.138.000</b>	<b>1.305.508</b>	<b>1.008.392</b>	<b>990.385</b>	<b>0</b>	<b>6.043.165</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.600.880,20</b>	<b>- 1.138.000</b>	<b>- 1.305.508</b>	<b>- 1.008.392</b>	<b>- 990.385</b>	<b>0</b>	<b>- 6.043.165</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 5.4.7.0.20-Zuschüsse ((ÖPNV/SPNV)								
<b>Maßnahme:</b> 0115-Investitionsförderung S-Bahn Rhein-Neckar								
<b>Information:</b> 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. Hier sind auch Aufwendungen für die DFI (dynamische Fahrgastinfo) enthalten.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.529.218,63</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.583.219</b>
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.529.218,63</b>	<b>- 27.000</b>	<b>- 27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.583.219</b>

## Teilergebnisplan

### 9.0.0.2 Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.201	3.977	3.977	3.977
E 11	- Abschreibungen	343,09	262	251	251	251	251
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.553,80	10.589	8.786	8.786	8.786	8.786
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.896,89</b>	<b>10.851</b>	<b>14.239</b>	<b>13.015</b>	<b>13.015</b>	<b>13.015</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.896,89</b>	<b>- 10.851</b>	<b>-14.239</b>	<b>-13.015</b>	<b>-13.015</b>	<b>-13.015</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.896,89</b>	<b>- 10.851</b>	<b>-14.239</b>	<b>-13.015</b>	<b>-13.015</b>	<b>-13.015</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.896,89	0	14.241	13.017	13.017	13.017
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.851</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**9002 Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.107,45	- 10.589	-13.988	-12.764	-12.764	-12.764
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.107,45	- 10.589	-13.988	-12.764	-12.764	-12.764
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	- 11.107,45	- 10.589	-13.988	-12.764	-12.764	-12.764
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-13.990	-12.766	-12.766	-12.766
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.107,45	- 10.589	-27.978	-25.530	-25.530	-25.530
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 11.107,45	- 10.589	-27.978	-25.530	-25.530	-25.530



**Rhein-Pfalz-Kreis**

*Da spriest die Vorderpfalz*

**Teilhaushalt 3**  
**Schule, Kultur und Sport**

**analog Muster 7 und 8**

(zu § 4 GemHVO)

## Teilhaushalt: 3 Schule, Kultur und Sport

### Produktübersicht

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Seite:</b>
9301	Teilhaushalt 3 – Schule, Kultur und Sport	166 - 167
1113	Öffentlichkeitsarbeit	168 - 169
1236	Verkehrserziehung	170 - 172
2152	Rudolf-Wihr-Realschule plus, Limburgerhof	173 - 177
2155	Realschule plus Bobenheim-Roxheim	178 - 183
2156	Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim	184 - 189
2157	Realschule plus Dudenhofen	190 - 196
2181	Integrierte Gesamtschule, IGS Mutterstadt	197 - 202
2191	Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	203 - 212
2193	Schulzentrum Maxdorf	213 - 221
2211	Förderschule Salierschule, Schifferstadt	222 - 227
2212	Förderschulen anderer Träger	228 - 230
2311	Berufsbildende Schulen anderer Träger	231 - 232
2312	Berufsbildende Schule Soziales u. Gesundheit	233 - 235
2410	Schülerbeförderung	236 - 237
2420	Lernmittelfreiheit	238 - 239
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	240 – 241
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen and. Träger	242 - 244
2523	Kreismedienzentrum	245 - 246
2630	Kreismusikschule	247 - 249
2710	Kreisvolkshochschule	250 - 253
2810	Kulturförderung	254 - 256
4210	Förderung des Sports	257 - 259
4241	Kreissporthalle Schifferstadt	260 - 261
4242	Rundsporthalle Mutterstadt	262 - 264
4243	Hallenbad Maxdorf — Lamsheim	265 - 268
4244	Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt	269 - 273

4245	Kombibad Schifferstadt	274 - 276
4246	Hallenbad Römerberg	277 – 279
9003	Teilhaushalt 3	280 – 281
9103	Geschäftsbereich 3	282 - 283

## Teilergebnisplan

### Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	5.043.633,56	4.711.864	5.306.485	5.482.562	5.625.139	5.602.724
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204.734,27	2.066.100	2.014.000	2.095.000	2.120.000	2.120.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	455.255,69	1.306.060	1.291.910	1.303.410	1.303.410	1.302.080
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.108,22	369.750	470.250	446.250	446.250	446.250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.959.823,44	225.513	224.480	223.380	223.380	222.030
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.978.555,18</b>	<b>8.679.287</b>	<b>9.307.125</b>	<b>9.550.602</b>	<b>9.718.179</b>	<b>9.693.084</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.124.304,91	7.477.373	8.485.697	8.453.431	8.403.081	8.455.247
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.963.658,61	12.790.818	14.745.776	9.999.401	10.039.844	9.868.529
E 11	- Abschreibungen	3.610.709,30	3.513.040	4.305.459	4.546.269	4.616.226	4.538.655
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	437.028,33	472.487	468.876	468.876	468.876	468.876
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.867.175,62	2.823.690	3.109.025	2.983.897	3.015.582	2.984.094
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.002.876,77</b>	<b>27.077.408</b>	<b>31.114.834</b>	<b>26.451.875</b>	<b>26.543.609</b>	<b>26.315.401</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.024.321,59</b>	<b>-18.398.121</b>	<b>-21.807.709</b>	<b>-16.901.273</b>	<b>-16.825.430</b>	<b>-16.622.317</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.024.321,59</b>	<b>-18.398.121</b>	<b>-21.807.709</b>	<b>-16.901.273</b>	<b>-16.825.430</b>	<b>-16.622.317</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.141.778,80	- 174.890	-1.687.797	-1.704.841	-1.676.424	-1.678.117
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.166.100,39</b>	<b>-18.573.011</b>	<b>-23.495.506</b>	<b>-18.606.114</b>	<b>-18.501.854</b>	<b>-18.300.434</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.060.304,20	-18.014.939	-20.530.662	-14.692.397	-14.204.990	-14.035.184
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.060.304,20	-18.014.939	-20.530.662	-14.692.397	-14.204.990	-14.035.184
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	-15.060.304,20	-18.014.939	-20.530.662	-14.692.397	-14.204.990	-14.035.184
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 141.994	1.585.997	1.563.806	1.559.194	1.549.554
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.060.304,20	-18.156.933	-18.944.665	-13.128.591	-12.645.796	-12.485.630
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	425.278,40	4.580.700	4.510.500	6.285.260	6.370.000	3.900.000
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>425.278,40</b>	<b>4.580.700</b>	<b>4.510.500</b>	<b>6.285.260</b>	<b>6.370.000</b>	<b>3.900.000</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	139.426,59	1.725.000	1.646.367	117.000	117.000	117.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.183.291,88	14.342.000	13.152.600	24.444.000	19.821.000	6.344.392
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.322.718,47</b>	<b>16.067.000</b>	<b>14.798.967</b>	<b>24.561.000</b>	<b>19.938.000</b>	<b>6.461.392</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.897.440,07</b>	<b>-11.486.300</b>	<b>-10.288.467</b>	<b>-18.275.740</b>	<b>-13.568.000</b>	<b>-2.561.392</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-18.957.744,27	-29.643.233	-29.233.132	-31.404.331	-26.213.796	-15.047.022

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	9.640,21	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31.927,41	229	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.567,62</b>	<b>229</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.588,75	81.643	85.466	89.815	88.632	91.868
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,47	0	867	663	663	663
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	9.963,62	15.068	15.763	15.763	15.763	15.763
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.962,84</b>	<b>96.711</b>	<b>102.096</b>	<b>106.241</b>	<b>105.058</b>	<b>108.294</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 53.395,22</b>	<b>- 96.482</b>	<b>-99.096</b>	<b>-103.241</b>	<b>-102.058</b>	<b>-105.294</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 53.395,22</b>	<b>- 96.482</b>	<b>-99.096</b>	<b>-103.241</b>	<b>-102.058</b>	<b>-105.294</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.955,02	- 2.463	-7.391	-7.214	-7.198	-7.269
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 70.350,24</b>	<b>- 98.945</b>	<b>-106.487</b>	<b>-110.455</b>	<b>-109.256</b>	<b>-112.563</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1113 Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 69.833,80	- 91.321	-94.409	-94.206	-94.886	-95.548
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.833,80	- 91.321	-94.409	-94.206	-94.886	-95.548
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	- 69.833,80	- 91.321	-94.409	-94.206	-94.886	-95.548
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.000	6.515	6.504	6.526	6.557
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 69.833,80	- 93.321	-87.894	-87.702	-88.360	-88.991
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 69.833,80	- 93.321	-87.894	-87.702	-88.360	-88.991

## Teilergebnisplan

### 1.2.3.6 Verkehrserziehung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	1.904,96	2.604	1.963	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	3,35	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.908,31</b>	<b>2.604</b>	<b>1.963</b>	<b>2.607</b>	<b>2.607</b>	<b>2.607</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.454,70	5.493	6.771	6.567	6.567	6.567
E 11	- Abschreibungen	4.862,23	6.545	5.011	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	553,21	0	798	798	798	798
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.870,14</b>	<b>12.038</b>	<b>12.580</b>	<b>14.015</b>	<b>14.015</b>	<b>14.015</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.961,83</b>	<b>- 9.434</b>	<b>-10.617</b>	<b>-11.408</b>	<b>-11.408</b>	<b>-11.408</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.961,83</b>	<b>- 9.434</b>	<b>-10.617</b>	<b>-11.408</b>	<b>-11.408</b>	<b>-11.408</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.941,66	- 2.463	-25.560	-25.858	-25.438	-25.503
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 24.903,49</b>	<b>- 11.897</b>	<b>-36.177</b>	<b>-37.266</b>	<b>-36.846</b>	<b>-36.911</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1236 Verkehrserziehung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.073,28	- 5.493	-7.569	-7.365	-7.365	-7.365
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.073,28	- 5.493	-7.569	-7.365	-7.365	-7.365
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	- 5.073,28	- 5.493	-7.569	-7.365	-7.365	-7.365
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.000	24.056	23.733	23.677	23.547
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.073,28	- 7.493	16.487	16.368	16.312	16.182
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 5.073,28	- 28.493	-4.513	16.368	16.312	16.182

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 1.2.3.6.10-Allgemeine Maßnahmen								
<b>Maßnahme:</b> 0015-Jugendverkehrsschule Anschaffung Fahrzeuge								
<b>Information:</b> Der Mercedes Sprinter der Verkehrsschule Baujahr 2007 ist reparaturanfällig geworden. Hier ist ein Ersatzfahrzeug zu beschaffen. Es wird mit einer Förderung von 40% gerechnet.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>26.076,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40.076</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>66.469,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>101.469</b>
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.393,00</b>	<b>- 21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 61.393</b>

## Teilergebnisplan

### 2.1.5.2 Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	161.418,82	165.891	206.378	209.966	221.359	214.728
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.139,83	21.000	19.000	23.000	23.000	23.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	11.431,48	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.042,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	753.169,23	3.668	3.100	3.600	3.600	3.600
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>971.202,34</b>	<b>232.659</b>	<b>271.078</b>	<b>279.166</b>	<b>290.559</b>	<b>283.928</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	305.616,30	322.269	362.916	361.169	359.050	361.097
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.087,92	617.305	718.737	641.858	645.794	649.730
E 11	- Abschreibungen	350.161,55	337.127	375.140	413.878	457.266	438.204
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	139.490,08	102.619	101.770	103.067	103.067	103.067
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.020.355,85</b>	<b>1.379.320</b>	<b>1.558.562</b>	<b>1.519.972</b>	<b>1.565.177</b>	<b>1.552.098</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.049.153,51</b>	<b>- 1.146.661</b>	<b>-1.287.484</b>	<b>-1.240.806</b>	<b>-1.274.618</b>	<b>-1.268.170</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.049.153,51</b>	<b>- 1.146.661</b>	<b>-1.287.484</b>	<b>-1.240.806</b>	<b>-1.274.618</b>	<b>-1.268.170</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.824,98	- 7.390	-76.680	-77.574	-76.314	-76.509
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.099.978,49</b>	<b>- 1.154.051</b>	<b>-1.364.164</b>	<b>-1.318.380</b>	<b>-1.350.932</b>	<b>-1.344.679</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**2152 Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 874.008,94	- 1.568.494	-1.488.558	-1.030.413	-1.032.783	-1.038.002
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 874.008,94	- 1.568.494	-1.488.558	-1.030.413	-1.032.783	-1.038.002
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	- 874.008,94	- 1.568.494	-1.488.558	-1.030.413	-1.032.783	-1.038.002
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	72.168	71.199	71.031	70.641
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 874.008,94	- 1.574.494	-1.416.390	-959.214	-961.752	-967.361
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.960,48	467.000	297.500	254.260	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.960,48</b>	<b>467.000</b>	<b>297.500</b>	<b>254.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	247.725,54	354.000	285.000	294.000	14.000	14.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>247.725,54</b>	<b>354.000</b>	<b>285.000</b>	<b>294.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 218.765,06</b>	<b>113.000</b>	<b>12.500</b>	<b>-39.740</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.092.774,00	- 1.461.494	-1.403.890	-998.954	-975.752	-981.361



**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.5.2.10-Bereitstellung Rudolf-Wihr-RS plus</b>								
<b>Maßnahme: 0030-Rudolf-Wihr-Realschule plus Baumaßnahmen Schulgebäude</b>								
<b>Information:</b> In den Jahren 2016 bis 2019 wurden u. a. folgende Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen durchgeführt. Hierfür fielen Kosten in Höhe von rund 3,8 Mio. EUR an. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 1,615 Mio. EUR gerechnet. Diese ist noch nicht vollständig eingegangen. Die Maßnahme war im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>923.239,86</b>	<b>225.000</b>	<b>181.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.330.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.861.041,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.861.041</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.937.801,56</b>	<b>225.000</b>	<b>181.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 2.531.042</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.5.2.10-Bereitstellung Rudolf-Wihr-RS plus</b>								
<b>Maßnahme: 0145-Ertüchtigung Flachdach und Lüftung</b>								
<b>Information:</b> In der Rudolf-Wihr-Realschule plus muss das Flachdach auf den Sporthallen Umkleiden erneuert und hinsichtlich der Tragfähigkeit von Lüftungsanlagen ertüchtigt werden. Anschließen sollen die vier alten Lüftungsgeräte der Sporthalle gegen neue energetisch hocheffizientere Geräte ausgetauscht werden. Es wird mit einer BAFA Förderung von 40% gerechnet bei den Lüftungsanlagen, zudem wird zukünftig Energie eingespart durch die effizienteren Geräte.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>
	darunter:	<del>                    </del>					0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0	0	<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		280.000	0	0	0	<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 177.500</b>	<b>- 207.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 385.000</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 2.1.5.2.20-Betrieb Ruldof-Wihr-RS plus								
<b>Maßnahme:</b> 0064-Rudolf-Wihr-Realschule plus - BGA								
<b>Information:</b> Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 15.000 €. Geplant ist zudem die Reparatur bzw. der Küchenaustausch der Schulküche. Kosten ca, 20.000€.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>526.090,38</b>	<b>35.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		<b>603.090</b>
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0		<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		0	0	0		<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 526.090,38</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 14.000</b>	<b>- 14.000</b>	<b>- 14.000</b>		<b>- 603.090</b>

## Teilergebnisplan

### 2.1.5.5 Realschule plus Bobenheim-Roxheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	67.795,87	70.734	107.307	116.621	125.777	123.479
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.101,18	28.000	20.000	30.000	30.000	30.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	11.454,70	9.380	7.980	8.480	8.480	8.480
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.013,44	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	61.448,70	44.297	44.200	44.200	44.200	44.200
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.813,89</b>	<b>257.411</b>	<b>284.487</b>	<b>304.301</b>	<b>313.457</b>	<b>311.159</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.449,46	221.031	247.360	247.309	245.700	247.752
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.088,26	370.437	449.988	452.438	457.949	460.999
E 11	- Abschreibungen	159.154,05	172.429	208.041	239.165	234.691	230.082
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	87.178,08	89.429	91.056	81.051	81.051	81.051
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793.869,85</b>	<b>853.326</b>	<b>996.444</b>	<b>1.019.963</b>	<b>1.019.390</b>	<b>1.019.883</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 544.055,96</b>	<b>- 595.914</b>	<b>-711.957</b>	<b>-715.662</b>	<b>-705.933</b>	<b>-708.724</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 544.055,96</b>	<b>- 595.914</b>	<b>-711.957</b>	<b>-715.662</b>	<b>-705.933</b>	<b>-708.724</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.824,98	- 7.390	-76.680	-77.574	-76.314	-76.509
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 594.880,94</b>	<b>- 603.304</b>	<b>-788.637</b>	<b>-793.236</b>	<b>-782.247</b>	<b>-785.233</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**2155 Realschule plus Bobenheim-Roxheim**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 505.119,36	- 529.066	-645.997	-626.320	-631.012	-635.021
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 505.119,36	- 529.066	-645.997	-626.320	-631.012	-635.021
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	- 505.119,36	- 529.066	-645.997	-626.320	-631.012	-635.021
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	72.168	71.199	71.031	70.641
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 505.119,36	- 535.065	-573.829	-555.121	-559.981	-564.380
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.937,26	1.211.500	505.500	2.145.000	2.145.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.937,26</b>	<b>1.211.500</b>	<b>505.500</b>	<b>2.145.000</b>	<b>2.145.000</b>	<b>500.000</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	440.839,85	3.144.000	2.175.000	6.509.000	6.509.000	2.229.392
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>440.839,85</b>	<b>3.144.000</b>	<b>2.175.000</b>	<b>6.509.000</b>	<b>6.509.000</b>	<b>2.229.392</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 417.902,59</b>	<b>- 1.932.500</b>	<b>-1.669.500</b>	<b>-4.364.000</b>	<b>-4.364.000</b>	<b>-1.729.392</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 923.021,95	- 2.467.565	-2.243.329	-4.919.121	-4.923.981	-2.293.772

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.5.5.10-Bereitstellung RS plus Bobenheim-Roxheim</b>								
<b>Maßnahme: 0036-RS+ Bobenheim-Roxheim - Bauwerk</b>								
<b>Information:</b> In den Jahren 2022 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 18,16 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. Da bislang kein vorzeitiger Maßnahmebeginn genehmigt wurde, konnten in 2022 keine Ausschreibungen getätigt werden. Von den im HHJahr 2022 geplanten Mitteln werden voraussichtlich 200 T Euro verausgabt und sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Nicht benötigte Mittel wurden in 2023 und in den Folgejahren neu eingeplant.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.319.936,73</b>	<b>1.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>2.220.392</b>	<b>122.161</b>	<b>18.162.490</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		340.000	340.000	340.000	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			6.160.000	6.160.000	2.220.392	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.319.936,73</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>- 4.500.000</b>	<b>- 4.500.000</b>	<b>- 1.720.392</b>	<b>- 122.161</b>	<b>-13.162.490</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.5.5.10-Bereitstellung RS plus Bobenheim-Roxheim</b>								
<b>Maßnahme: 0037-BGA Realschule plus Bobenheim-Roxheim</b>								
<b>Information:</b> Die laufenden Ausgaben im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 10.000 €. Die Restausgaben im Rahmen des Digitalpakts betragen 5.000€.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>169.501,74</b>	<b>15.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		<b>211.502</b>
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0		<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		0	0	0		<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 165.501,74</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>		<b>- 207.502</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.5.5.10-Bereitstellung RS plus Bobenheim-Roxheim</b>								
<b>Maßnahme: 0092-Digitalpakt RSplus Bobenheim-Roxheim</b>								
<b>Information:</b> Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>150.630,30</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.130</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>173.477,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.478</b>
	darunter:	<del>                    </del>					0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0	0	<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		0	0	0	0	<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.847,60</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 17.348</b>



**Investitionsübersicht**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.5.5.10-Bereitstellung RS plus Bobenheim-Roxheim</b>								
<b>Maßnahme: 0140-Regenerative Energieversorgung Sporthalle/Mensa/alte Schule</b>								
<b>Information:</b> Im Zuge des Neubaus der RS Plus Bobenheim-Roxheim soll für den Neubau und den Altbestand (Mensa, Sporthalle, VHS) eine regenerative Energieversorgung hergestellt werden. Hiefür fallen Kosten i.H.v. insgesamt 860 T€. an. In 2022 werden Planungskosten und die mobile Notversorgung i.H.v. insgesamt 200.000 € fällig. Es wird mit einer Förderung des Landes i.H.v. 290 T€ gerechnet. Nicht benötigte Haushaltsmittel werden in 2023 neu eingeplant. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 660.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 570.000</b>

## Teilergebnisplan

### 2.1.5.6 Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	46.634,76	47.671	78.548	77.707	74.717	77.362
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.472,30	30.000	26.000	32.000	32.000	32.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	14.273,80	14.780	15.080	15.080	15.080	15.080
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.206,18	74.500	85.000	85.000	85.000	85.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	45.710,59	8.468	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.297,63</b>	<b>175.419</b>	<b>213.028</b>	<b>218.187</b>	<b>215.197</b>	<b>217.842</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.825,85	235.137	264.233	263.373	261.772	263.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.355,51	616.377	724.548	742.522	749.410	552.413
E 11	- Abschreibungen	148.602,38	128.167	192.660	191.490	174.321	182.007
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	85.333,85	99.803	104.017	80.066	80.066	80.066
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>947.117,59</b>	<b>1.079.484</b>	<b>1.285.457</b>	<b>1.277.451</b>	<b>1.265.568</b>	<b>1.077.985</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 783.819,96</b>	<b>- 904.065</b>	<b>-1.072.429</b>	<b>-1.059.264</b>	<b>-1.050.371</b>	<b>-860.143</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 783.819,96</b>	<b>- 904.065</b>	<b>-1.072.429</b>	<b>-1.059.264</b>	<b>-1.050.371</b>	<b>-860.143</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.824,98	- 7.390	-76.680	-77.574	-76.314	-76.509
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 834.644,94</b>	<b>- 911.455</b>	<b>-1.149.109</b>	<b>-1.136.838</b>	<b>-1.126.685</b>	<b>-936.652</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**2156 Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 725.487,33	- 864.136	-1.113.783	-985.498	-991.337	-795.304
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 725.487,33	- 864.136	-1.113.783	-985.498	-991.337	-795.304
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	- 725.487,33	- 864.136	-1.113.783	-985.498	-991.337	-795.304
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	72.168	71.199	71.031	70.641
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 725.487,33	- 870.136	-1.041.615	-914.299	-920.306	-724.663
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.683,99	131.400	105.000	1.300.000	1.600.000	1.400.000
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.683,99</b>	<b>131.400</b>	<b>105.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.400.000</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	85.849,56	1.072.000	1.143.000	4.211.000	3.591.000	2.294.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.849,56</b>	<b>1.072.000</b>	<b>1.143.000</b>	<b>4.211.000</b>	<b>3.591.000</b>	<b>2.294.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 58.165,57</b>	<b>- 940.600</b>	<b>-1.038.000</b>	<b>-2.911.000</b>	<b>-1.991.000</b>	<b>-894.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 783.652,90	- 1.810.736	-2.079.615	-3.825.299	-2.911.306	-1.618.663

**Investitionsübersicht**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.5.6.10-Bereitstellung Peter-Gärtner-RS plus</b>								
<b>Maßnahme: 0038-RS+Böhl-Iggelheim- Bauwerk</b>								
<b>Information:</b> Für den Umbau der Realschule werden bis 2025 insgesamt 9,24 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 ab 2022 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. Auf Grund des bestehenden Raumbedarfs wurden in 2022 zwei weitere Containeranlagen gestellt. Nicht benötigte Mittel werden in 2023 neu eingeplant.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>370.274,07</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>0</b>	<b>9.240.274</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0	0	<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		3.900.000	2.280.000	1.690.000	0	<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 370.274,07</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>- 2.900.000</b>	<b>- 1.280.000</b>	<b>- 990.000</b>	<b>0</b>	<b>- 6.540.274</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.5.6.10-Bereitstellung Peter-Gärtner-RS plus</b>								
<b>Maßnahme: 0040-BGA Realschule plus Böhl-Iggelheim</b>								
<b>Information:</b> Die laufenden Auszahlungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 10.000 €. Es ist zudem eine neue Küchenspüle für 6.000€ geplant sowie mehrere Waschbecken für ca. 10.000€. Die Restausgaben im Rahmen des Digitalpakts betragen 67.000€.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>23.911,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>23.911</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>338.309,79</b>	<b>93.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		<b>464.310</b>
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 314.398,35</b>	<b>- 93.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>		<b>- 440.398</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.5.6.10-Bereitstellung Peter-Gärtner-RS plus</b>								
<b>Maßnahme: 0041-Peter-Gärtner-RS plus-Digital-Pakt</b>								
<b>Information:</b> Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>53.310,06</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.310</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>175.667,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.667</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 122.357,02</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 17.357</b>

**Investitionsübersicht**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.5.6.10-Bereitstellung Peter-Gärtner-RS plus</b>								
<b>Maßnahme: 0089-RS plus Böhl-Iggelheim Sporthalle</b>								
<b>Information:</b> Für die Erneuerung der Sporthalle wird für die Jahre 2024 bis 2026 ein Ansatz i.H.v. 2,49 Mio. EUR gebildet. Begonnen wird mit den Sanitäranlagen in 2023. 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 1.000.000 EUR und einer Beteiligung der Gemeinde für die außerschulische Nutzung in Höhe von 600.000 EUR gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>600.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>247.440,53</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>593.000</b>	<b>0</b>	<b>2.490.441</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			300.000	1.300.000	593.000	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 247.440,53</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>- 700.000</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>- 890.441</b>

## Teilergebnisplan

### 2.1.5.7 Realschule plus Dudenhofen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	49.860,33	53.728	86.104	120.794	119.219	117.703
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.592,95	6.000	8.000	7.500	7.500	7.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.290,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.174,16	0	90.000	70.000	70.000	70.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	43.153,71	17.268	17.300	17.200	17.200	17.200
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.071,15</b>	<b>80.496</b>	<b>204.904</b>	<b>218.994</b>	<b>217.419</b>	<b>215.903</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.104,31	250.494	281.625	280.610	278.917	280.702
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.969,00	291.173	399.566	408.651	410.619	412.587
E 11	- Abschreibungen	113.673,09	108.442	163.751	187.381	182.774	179.340
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	70.402,93	92.392	83.533	73.849	73.849	73.849
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>681.149,33</b>	<b>742.501</b>	<b>928.474</b>	<b>950.491</b>	<b>946.159</b>	<b>946.478</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 548.078,18</b>	<b>- 662.005</b>	<b>-723.570</b>	<b>-731.497</b>	<b>-728.740</b>	<b>-730.575</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 548.078,18</b>	<b>- 662.005</b>	<b>-723.570</b>	<b>-731.497</b>	<b>-728.740</b>	<b>-730.575</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.824,98	- 7.390	-76.680	-77.574	-76.314	-76.509
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 598.903,16</b>	<b>- 669.395</b>	<b>-800.250</b>	<b>-809.071</b>	<b>-805.054</b>	<b>-807.084</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**2157 Realschule plus Dudenhofen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 562.854,61	- 684.939	-694.941	-711.808	-712.636	-715.625
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 562.854,61	- 684.939	-694.941	-711.808	-712.636	-715.625
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	- 562.854,61	- 684.939	-694.941	-711.808	-712.636	-715.625
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	72.168	71.199	71.031	70.641
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 562.854,61	- 690.939	-622.773	-640.609	-641.605	-644.984
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.512,84	923.000	1.299.000	950.000	1.100.000	1.100.000
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.512,84</b>	<b>923.000</b>	<b>1.299.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	427.349,69	1.936.000	1.571.000	3.964.000	3.708.000	608.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>427.349,69</b>	<b>1.936.000</b>	<b>1.571.000</b>	<b>3.964.000</b>	<b>3.708.000</b>	<b>608.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 411.836,85</b>	<b>- 1.013.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-3.014.000</b>	<b>-2.608.000</b>	<b>492.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 974.691,46	- 1.703.939	-894.773	-3.654.609	-3.249.605	-152.984

**Investitionsübersicht**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.5.7.10-Bereitstellung RS plus Dudenhofen</b>								
<b>Maßnahme: 0029-RSplus Dudenhofen Schulgebäude Bauwerk und Außenanlage</b>								
<b>Information:</b> Für die Modernisierung der Realschule plus Dudenhofen werden insgesamt rund 8,25 Mio. EUR eingeplant. Die Realisierung ist für die Jahre 2024 bis 2026 vorgesehen. Es wird mit einer Landeszuwendung i.H.v. 2,5 Mio. EUR gerechnet. Die Mittel aus dem Jahr 2022 wurden nicht verausgabt. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>153.550,77</b>	<b>60.000</b>	<b>3.740.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>8.253.551</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			3.740.000	3.700.000	600.000	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 153.550,77</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 3.240.000</b>	<b>- 2.700.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>- 5.753.551</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.5.7.10-Bereitstellung RS plus Dudenhofen</b>								
<b>Maßnahme: 0042-BGA Realschule plus Dudenhofen</b>								
<b>Information:</b> Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 8.000 €. Die Restausgaben im Rahmen des Digitalpaktes betragen 22.000€.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>361.957,87</b>	<b>36.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>421.958</b>
	darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0		<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		0	0	0		<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 361.957,87</b>	<b>- 36.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>		<b>- 421.958</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.5.7.10-Bereitstellung RS plus Dudenhofen</b>								
<b>Maßnahme: 0043-RS plus - Sporthalle Dudenhofen</b>								
<b>Information:</b> Für die Sicherheitstechnische Erneuerung der Ganerbhalle Dudenhofen werden in den Jahren 2022 bis 2023 insgesamt knapp 1,54 Mio. EUR eingeplant. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung i.H.v. rund 855 T€ Mio. EUR (Schulbauförderung) gerechnet. Für die außerschulische Nutzung wird mit einer Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde i.H.v. ca. 250.000 EUR nach Abschluss der Maßnahme gerechnet. Nicht benötigte Haushaltsmittel aus dem Jahr 2022 werden neu in 2023 veranschlagt. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>125.000</b>	<b>1.075.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>860.751,47</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.535.751</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		161.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 660.751,47</b>	<b>- 400.000</b>	<b>275.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>125.000</b>	<b>- 460.751</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 2.1.5.7.10-Bereitstellung RS plus Dudenhofen								
<b>Maßnahme:</b> 0044-RS plus Dudenhofen - Digital-Pakt								
<b>Information:</b> Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>78.344,00</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.344</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>158.159,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.160</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 79.815,72</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 15.816</b>

**Investitionsübersicht**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.5.7.10-Bereitstellung RS plus Dudenhofen</b>								
<b>Maßnahme: 0127-Generalsanierung Schulsporthalle Dudenhofen K 3, Kapitel 2</b>								
<b>Information:</b> Für die Sanierung der Ganerbhalle Dudenhofen werden in den Jahren 2020 bis 2023 insgesamt 1,842 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. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000,00</b>	<b>960.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.835.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>826.626,06</b>	<b>800.000</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.842.626</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		632.823	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 126.626,06</b>	<b>160.000</b>	<b>- 41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 7.626</b>

## Teilergebnisplan

### 2.1.8.1 Integrierte Gesamtschule - IGS Mutterstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	171.286,55	168.565	237.525	239.206	256.399	251.106
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	15.956,94	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,82	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	66.192,20	37.668	37.300	36.800	36.800	36.800
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.638,51</b>	<b>222.833</b>	<b>291.425</b>	<b>292.606</b>	<b>309.799</b>	<b>304.506</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.370,15	185.120	207.583	207.236	205.931	207.478
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.972,52	444.028	494.921	520.950	522.918	524.886
E 11	- Abschreibungen	323.102,08	310.629	429.200	429.943	435.264	419.882
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	116.106,89	113.047	108.663	110.404	110.404	110.404
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>958.551,64</b>	<b>1.052.824</b>	<b>1.240.367</b>	<b>1.268.533</b>	<b>1.274.517</b>	<b>1.262.650</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 704.913,13</b>	<b>- 829.991</b>	<b>-948.942</b>	<b>-975.927</b>	<b>-964.718</b>	<b>-958.144</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 704.913,13</b>	<b>- 829.991</b>	<b>-948.942</b>	<b>-975.927</b>	<b>-964.718</b>	<b>-958.144</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.883,32	- 4.926	-51.120	-51.716	-50.876	-51.006
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 738.796,45</b>	<b>- 834.917</b>	<b>-1.000.062</b>	<b>-1.027.643</b>	<b>-1.015.594</b>	<b>-1.009.150</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**2181 Integrierte Gesamtschule - IGS Mutterstadt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 608.507,35	- 686.396	-755.876	-782.509	-783.725	-786.476
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 608.507,35	- 686.396	-755.876	-782.509	-783.725	-786.476
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	- 608.507,35	- 686.396	-755.876	-782.509	-783.725	-786.476
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000	48.112	47.466	47.354	47.094
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 608.507,35	- 690.395	-707.764	-735.043	-736.371	-739.382
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.703,49	281.000	681.500	380.000	150.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.703,49</b>	<b>281.000</b>	<b>681.500</b>	<b>380.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	777.564,05	1.384.000	791.600	634.000	22.000	22.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>777.564,05</b>	<b>1.384.000</b>	<b>791.600</b>	<b>634.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 623.860,56</b>	<b>- 1.103.000</b>	<b>-110.100</b>	<b>-254.000</b>	<b>128.000</b>	<b>-22.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.232.367,91	- 1.793.395	-817.864	-989.043	-608.371	-761.382



**Investitionsübersicht**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 2.1.8.1.10-Bereitstellung IGS Mutterstadt								
<b>Maßnahme:</b> 0045- IGS - brandschutztechn. Ertüchtigung								
<b>Information:</b> Das Fluchtwegkonzept für die Schule war zu überarbeiten. Darüber hinaus ist die Sicherheitsstromversorgung zu erneuern. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2,02 Mio. €. Auf Grund der besonderen Bauform mit jeweils einem Treppenhaus muss der zweite bauliche Rettungsweg zwischen den Gebäuden hergestellt werden. Es wird mit einer Landeszuwendung in Höhe von 1,23 Mio. EUR gerechnet. Die eingestellten Aufwendungen orientieren sich an einer definierten Konzeption. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Von den im HHJahr 2022 geplanten Mitteln werden voraussichtlich ca. 300.000 Euro verausgabt und sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Nicht benötigte Mittel wurden in 2023 neu eingeplant.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>380.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.230.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>730.000,00</b>	<b>700.000</b>	<b>612.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.042.000</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		581.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			612.000	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 530.000,00</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 232.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 812.000</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 2.1.8.1.10-Bereitstellung IGS Mutterstadt								
<b>Maßnahme:</b> 0047- IGS Mutterstadt - Bussteig								
<b>Information:</b> Im Jahr 2021 und 2022 soll an der IGS Mutterstadt ein neuer Bussteig installiert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf knapp 560.000 EUR. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 190.000 EUR gerechnet. Die Maßnahme ist abgeschlossen und wird in 2022 schlussgerechnet.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>556.238,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556.238</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 461.238,15</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 366.238</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.8.1.10-Bereitstellung IGS Mutterstadt</b>								
<b>Maßnahme: 0048-IGS Mutterstadt - Digital-Pakt</b>								
<b>Information:</b> Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>166.471,20</b>	<b>86.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.971</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>281.079,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.079</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 114.607,96</b>	<b>86.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 28.108</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.8.1.20-Betrieb IGS Mutterstadt</b>								
<b>Maßnahme: 0049-IGS Mutterstadt - BGA</b>								
<b>Information:</b> Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 22.000 €. Es sollen in 2023 ein Geräteschrank für die Sporthalle und ein Drehteller für Tonarbeiten angeschafft werden. Zudem soll die Bibliothek neu gestaltet werden. Die Restausgaben im Rahmen des Digitalpaktes betragen 51.000€.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>271.300,70</b>	<b>91.600</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>		<b>428.901</b>
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 271.300,70</b>	<b>- 91.600</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>		<b>- 428.901</b>

## Teilergebnisplan

### 2.1.9.1 Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	299.708,34	295.052	462.731	467.039	469.297	472.603
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.838,80	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	13.681,56	29.800	18.800	29.800	29.800	29.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888,73	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	38.901,16	10.436	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.018,59</b>	<b>361.288</b>	<b>517.531</b>	<b>532.839</b>	<b>535.097</b>	<b>538.403</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	418.590,68	428.979	481.702	480.399	477.439	480.743
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.062,53	1.102.904	1.247.735	1.261.679	1.266.599	1.271.519
E 11	- Abschreibungen	552.245,42	528.687	768.517	790.777	795.056	852.526
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	208.051,58	223.391	236.720	232.226	232.226	232.226
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.268.950,21</b>	<b>2.283.961</b>	<b>2.734.674</b>	<b>2.765.081</b>	<b>2.771.320</b>	<b>2.837.014</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.907.931,62</b>	<b>- 1.922.673</b>	<b>-2.217.143</b>	<b>-2.232.242</b>	<b>-2.236.223</b>	<b>-2.298.611</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.907.931,62</b>	<b>- 1.922.673</b>	<b>-2.217.143</b>	<b>-2.232.242</b>	<b>-2.236.223</b>	<b>-2.298.611</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.824,98	- 7.390	-76.680	-77.574	-76.314	-76.509
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.958.756,60</b>	<b>- 1.930.063</b>	<b>-2.293.823</b>	<b>-2.309.816</b>	<b>-2.312.537</b>	<b>-2.375.120</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**2191 Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.820.760,06	- 1.983.483	-2.231.082	-1.900.655	-1.903.719	-1.910.419
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.820.760,06	- 1.983.483	-2.231.082	-1.900.655	-1.903.719	-1.910.419
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	- 2.820.760,06	- 1.983.483	-2.231.082	-1.900.655	-1.903.719	-1.910.419
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	72.168	71.199	71.031	70.641
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.820.760,06	- 1.989.483	-2.158.914	-1.829.456	-1.832.688	-1.839.778
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.973,63	540.000	516.500	650.000	575.000	100.000
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.973,63</b>	<b>540.000</b>	<b>516.500</b>	<b>650.000</b>	<b>575.000</b>	<b>100.000</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	620.670,08	1.484.000	1.357.000	3.496.000	4.346.000	46.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>620.670,08</b>	<b>1.484.000</b>	<b>1.357.000</b>	<b>3.496.000</b>	<b>4.346.000</b>	<b>46.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 523.696,45</b>	<b>- 944.000</b>	<b>-840.500</b>	<b>-2.846.000</b>	<b>-3.771.000</b>	<b>54.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 3.344.456,51	- 2.933.483	-2.999.414	-4.675.456	-5.603.688	-1.785.778

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.9.1.10-Bereitstellung Schulzentrum Schifferstadt</b>								
<b>Maßnahme: 0055-SZ Schifferstadt – Naturwissenschaften</b>								
<b>Information:</b> Die naturwissenschaftlichen Fachräume bedürfen der Erneuerung. Zudem besteht zusätzlicher Raumbedarf für 6 Schulklassen und 5 Fachräume sowie einem Aufenthaltsraum und Verwaltungsräumen. Um sowohl den Erneuerungs- als auch den Raumbedarf zu decken, ist ein Erweiterungsbau vorgesehen. Es wird mit Kosten i.H.v. 7,7 Mio. € gerechnet. Es wird mit einer Zuwendung des Landes in Höhe von 1,1 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. Aktuell findet die Abstimmung des Raumbedarfs mit der ADD statt. Nicht verwendete HH-Mittel wurden in 2023 neu eingeplant.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>191.027,45</b>	<b>350.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.841.027</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			3.000.000	4.300.000	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 191.027,45</b>	<b>- 350.000</b>	<b>- 2.500.000</b>	<b>- 3.800.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>- 6.741.027</b>

**Investitionsübersicht**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.9.1.10-Bereitstellung Schulzentrum Schifferstadt</b>								
<b>Maßnahme: 0056-SZ Schifferst.-Elektroakustische Anlage</b>								
<b>Information:</b> Im Jahr 2023 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 2021 wurden im Jahr 2022 neu eingeplant								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>757,00</b>	<b>150.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.757</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			450.000	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 757,00</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 300.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 300.757</b>



**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.9.1.10-Bereitstellung Schulzentrum Schifferstadt</b>								
<b>Maßnahme: 0058-Gymnasium Schifferstadt - Sonnenschutz Schulhof Sek.II</b>								
<b>Information:</b> Das Sonnensegel musste aus statischen Gründen abgebaut werden. Die vorhandenen Stützen können nicht weiter verwendet werden, daher ist ein Ersatz zu schaffen. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.5.3 - Substanzmehrung ohne Vergrößerung - erfüllt sind. Die Maßnahme wird in 2022 noch vergeben. Da der Ausführungszeitraum auf Grund der Lieferfristen noch nicht feststeht, wurden die Mittel in 2023 neu eingeplant.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
	darunter:	<del>                    </del>					0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0	0	<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		0	0	0	0	<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 100.000</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.9.1.10-Bereitstellung Schulzentrum Schifferstadt</b>								
<b>Maßnahme: 0060-Paul-von-Denis-SZ - DigitalPakt Schule - Gymnasium</b>								
<b>Information:</b> Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>306.316,36</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391.316</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>306.316,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306.316</b>
	darunter:	<del>                    </del>					0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0	0	<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		0	0	0	0	<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.9.1.10-Bereitstellung Schulzentrum Schifferstadt</b>								
<b>Maßnahme: 0061-Paul-von-Denis-SZ - DigitalPakt Schule - Realschule plus</b>								
<b>Information:</b> Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>159.063,90</b>	<b>106.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.564</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>295.070,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295.071</b>
	darunter:	<del>                    </del>					0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0	0	<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		0	0	0	0	<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 136.006,91</b>	<b>106.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 29.507</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 2.1.9.1.10-Bereitstellung Schulzentrum Schifferstadt								
<b>Maßnahme:</b> 0129-SZ Schifferstadt Brandschutztechnische Ertüchtigung								
<b>Information:</b> Im Rahmen der Gefahrenverhütungsschau wurden Mängel in brandschutztechnischer Sicht festgestellt, die beseitigt werden müssen. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind. Nicht benötigte Mittel wurden in 2023 neu eingeplant.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	- 250.000	0	0	0	0	- 250.000

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.9.1.20-Betrieb Schulzentrum Schifferstadt</b>								
<b>Maßnahme: 0062-Paul-von-Denis-SZ - Gymnasium - BGA</b>								
<b>Information:</b> Nach den Schülerzahlen steht für das Gymnasium Schifferstadt ein Betrag von 28.000 € zur Verfügung, die Restausgaben im Rahmen des Digitalpaktes betragen 85.000€.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>550.207,27</b>	<b>113.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>738.207</b>
	darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0		<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		0	0	0		<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 550.207,27</b>	<b>- 113.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>		<b>- 738.207</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.9.1.20-Betrieb Schulzentrum Schifferstadt</b>								
<b>Maßnahme: 0063-Paul-von-Denis-SZ - Realschule plus - BGA</b>								
<b>Information:</b> Nach Schülerzahlen steht für die Realschule plus und Fachoberschule Schifferstadt ein Betrag von 21.000 € zur Verfügung. Geplant ist die Neuausstattung der Chemiesammlung. Geschätzte Kosten i.H.v. 17.500€. Die Restausgaben im Rahmen des Digitalpaktes betragen 105.500€.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>32.010,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>299.394,96</b>	<b>144.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>		<b>506.395</b>
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 267.384,14</b>	<b>- 144.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>		<b>- 506.395</b>

## Teilergebnisplan

### 2.1.9.3 Schulzentrum Maxdorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	278.369,27	283.997	392.614	394.046	402.377	392.721
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.451,59	210.000	163.000	215.000	215.000	215.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	16.512,50	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.190,84	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	108.910,98	22.874	22.700	22.700	22.700	21.350
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.435,18</b>	<b>546.571</b>	<b>608.014</b>	<b>657.446</b>	<b>665.777</b>	<b>654.771</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	433.364,13	467.528	526.653	525.804	522.489	526.430
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122.556,91	1.259.508	1.342.791	1.298.482	1.303.402	1.308.322
E 11	- Abschreibungen	837.714,92	828.444	1.074.472	1.082.577	1.105.634	1.066.944
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	213.861,93	189.014	177.781	179.093	179.093	179.093
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.607.497,89</b>	<b>2.744.494</b>	<b>3.121.697</b>	<b>3.085.956</b>	<b>3.110.617</b>	<b>3.080.788</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.106.062,71</b>	<b>- 2.197.923</b>	<b>-2.513.683</b>	<b>-2.428.510</b>	<b>-2.444.840</b>	<b>-2.426.017</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.106.062,71</b>	<b>- 2.197.923</b>	<b>-2.513.683</b>	<b>-2.428.510</b>	<b>-2.444.840</b>	<b>-2.426.017</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.824,98	- 7.390	-76.680	-77.574	-76.314	-76.509
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.156.887,69</b>	<b>- 2.205.312</b>	<b>-2.590.363</b>	<b>-2.506.084</b>	<b>-2.521.154</b>	<b>-2.502.526</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**2193 Schulzentrum Maxdorf**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.542.899,09	- 1.639.655	-1.820.717	-2.125.115	-1.728.135	-1.736.391
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.542.899,09	- 1.639.655	-1.820.717	-2.125.115	-1.728.135	-1.736.391
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	- 1.542.899,09	- 1.639.655	-1.820.717	-2.125.115	-1.728.135	-1.736.391
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	72.168	71.199	71.031	70.641
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.542.899,09	- 1.645.655	-1.748.549	-2.053.916	-1.657.104	-1.665.750
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.215,37	826.000	970.000	434.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.215,37</b>	<b>826.000</b>	<b>970.000</b>	<b>434.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.277.040,68	3.536.000	3.902.000	2.614.000	34.000	34.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.277.040,68</b>	<b>3.536.000</b>	<b>3.902.000</b>	<b>2.614.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.204.825,31</b>	<b>- 2.710.000</b>	<b>-2.932.000</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 2.747.724,40	- 4.355.655	-4.680.549	-4.233.916	-1.691.104	-1.699.750



**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf</b>								
<b>Maßnahme: 0067-SZ Maxdorf - Gymnasium - BGA</b>								
<b>Information:</b> Die laufenden Investitionen betragen nach Schülerzahlen 21.000 €. Die Restausgaben im Rahmen des Digitalpaktes betragen 165.000€.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.681.623,64</b>	<b>186.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>1.927.624</b>
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.677.623,64</b>	<b>- 186.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>		<b>- 1.927.624</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf</b>								
<b>Maßnahme: 0068-SZ Maxdorf - Realschule plus - BGA</b>								
<b>Information:</b> Die laufenden Investitionen betragen nach Schülerzahlen 16.000 €. Im Jahr 2021 wurde der Erweiterungsbau begonnen. Hierfür werden in 2023 Ausstattungskosten in Höhe von 100.000 € geplant. Die Restausgaben im Rahmen des Digitalpaktes betragen 109.000€.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>466.678,94</b>	<b>116.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		<b>624.679</b>
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 462.678,94</b>	<b>- 116.000</b>	<b>- 14.000</b>	<b>- 14.000</b>	<b>- 14.000</b>		<b>- 624.679</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf</b>								
<b>Maßnahme: 0069-SZ Maxdorf - Bushaltestelle</b>								
<b>Information:</b> Am Schulzentrum Maxdorf wurde ein neuer Bussteig gebaut. Die Gesamtkosten belaufen sich auf knapp 320.000 €. Es wird mit einer Zuwendung des Landesbetriebs Mobilität in Höhe von 150.000 EUR gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>318.780,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.781</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 243.780,60</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 168.781</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf</b>								
<b>Maßnahme: 0071-Erweiterungsbau Realschule Plus Maxdorf</b>								
<b>Information:</b> Die Realschule Plus soll um einen Neubau erweitert werden. Durch ein anhängiges Gerichtsverfahren verzögert sich die Baumaßnahme. 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 7,29 Mio. EUR und einer Landeszuwendung in Höhe von 730.000 € gerechnet. Weiterhin wurde eine Kostenbeteiligung der VG Heßheim und der OG Lamsheim von jeweils 104.000 EUR eingeplant. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Nicht benötigte Mittel wurden in 2023 neu eingeplant.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>504.000</b>	<b>434.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>938.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.212.840,79</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.292.841</b>
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	1.500.000	0	0	0	0	<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		2.580.000	0	0	0	<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.212.840,79</b>	<b>- 2.996.000</b>	<b>- 2.146.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 6.354.841</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf</b>								
<b>Maßnahme: 0072-RS plus Schulzentrum Maxdorf - DigitalPakt</b>								
<b>Information:</b> Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>23.727,00</b>	<b>161.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.727</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>205.252,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.252</b>
	darunter:	<del>                    </del>					0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0	0	<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		0	0	0	0	<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 181.525,39</b>	<b>161.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 20.525</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf</b>								
<b>Maßnahme: 0126-Digitalpakt Gymnasium Maxdorf</b>								
<b>Information:</b> Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>27.596,00</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257.596</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>286.217,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286.218</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 258.621,80</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 28.622</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf</b>								
<b>Maßnahme: 0150-SZ Maxdorf Erweiterung Schulhof</b>								
<b>Information:</b> 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 den Schüler*innen entsprechende Bewegungsfläche zur Verfügung gestellt werden. Es sollen bisher den Schüler*innen nicht zugängliche Flächen hergestellt werden. Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm zu berücksichtigen - Fallgruppe 1.10.3.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 100.000</b>

## Teilergebnisplan

### 2.2.1.1 Förderschule Salierschule Schifferstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	38.551,05	43.043	44.565	69.242	68.656	67.175
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.157,12	22.600	24.000	24.000	24.000	24.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,28	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	116.174,68	9.202	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.120,13</b>	<b>74.845</b>	<b>77.665</b>	<b>102.342</b>	<b>101.756</b>	<b>100.275</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.645,90	98.407	108.345	109.644	108.750	110.415
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.734,10	176.144	198.935	196.179	196.179	196.179
E 11	- Abschreibungen	63.822,25	64.162	103.102	105.440	102.278	96.342
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	40.006,82	36.327	40.165	40.314	40.314	40.314
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.209,07</b>	<b>375.040</b>	<b>450.547</b>	<b>451.576</b>	<b>447.520</b>	<b>443.249</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 72.088,94</b>	<b>- 300.196</b>	<b>-372.882</b>	<b>-349.234</b>	<b>-345.764</b>	<b>-342.974</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 72.088,94</b>	<b>- 300.196</b>	<b>-372.882</b>	<b>-349.234</b>	<b>-345.764</b>	<b>-342.974</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.824,98	- 7.390	-76.680	-77.574	-76.314	-76.509
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 122.913,92</b>	<b>- 307.585</b>	<b>-449.562</b>	<b>-426.808</b>	<b>-422.078</b>	<b>-419.483</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**2211 Förderschule Salierschule Schifferstadt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 243.753,53	- 268.783	-304.262	-301.020	-300.954	-301.475
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 243.753,53	- 268.783	-304.262	-301.020	-300.954	-301.475
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	- 243.753,53	- 268.783	-304.262	-301.020	-300.954	-301.475
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	72.168	71.199	71.031	70.641
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 243.753,53	- 274.783	-232.094	-229.821	-229.923	-230.834
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.291,34	114.800	121.500	100.000	200.000	200.000
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.291,34</b>	<b>114.800</b>	<b>121.500</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.954,25	175.000	161.000	405.000	505.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.954,25</b>	<b>175.000</b>	<b>161.000</b>	<b>405.000</b>	<b>505.000</b>	<b>5.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 93.662,91</b>	<b>- 60.200</b>	<b>-39.500</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>195.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 337.416,44	- 334.983	-271.594	-534.821	-534.923	-35.834

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 2.2.1.1.10-Bereitstellung Salierschule								
<b>Maßnahme:</b> 0074-Salierschule - DigitalPakt								
<b>Information:</b> Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>26.958,00</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.458</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>109.397,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.398</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 82.439,61</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 10.940</b>

**Investitionsübersicht**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.2.1.1.10-Bereitstellung Salierschule</b>								
<b>Maßnahme: 0134-Erweiterung Salierschule</b>								
<b>Information:</b> Auf Grund steigender Schülerzahlen an der Förderschule wurde durch die Schulbehörde ein Raumbedarf von 3 Klassenräumen, 1 Mehrzweckraum und Verwaltungsräumen festgestellt. Um den Raumbedarf zu decken, soll das bestehende Hauptgebäude der Förderschule erweitert werden. In 2021 wurden Haushaltsmittel für Planungsleistungen im Rahmen einer Machbarkeitsstudie eingestellt. In 2022 fand der Abstimmungsprozess mit der ADD statt. Es liegt bislang noch keine Kostenschätzung vor. Daher sind die Investitionskosten in den Folgejahren entsprechend anzupassen. Es wird vorab mit einer Investitionssumme i.H.v. 1 Mio. und Zuwendungen i.H.v. 500.000 Euro gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>120,14</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.120</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			400.000	500.000	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 120,14</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 300.000</b>	<b>- 300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>- 500.120</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 2.2.1.1.20-Betrieb Salierschule								
<b>Maßnahme:</b> 0050- Salierschule Schifferstadt - BGA								
<b>Information:</b> Der Salierschule werden regelmäßig 5.000 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen zur Verfügung gestellt. Die Restausgaben im Rahmen des Digitalpaktes betragen 56.000€.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>122.488,45</b>	<b>61.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>198.488</b>
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 122.488,45</b>	<b>- 61.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 198.488</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 2.2.1.1.20-Betrieb Salierschule								
<b>Maßnahme:</b> 0075-Salierschule - Landeszuwendungen								
<b>Information:</b> Die Maßnahme wurde im Jahr 2016 abgeschlossen. Es werden noch nachlaufende Landeszuwendungen erwartet. Die Maßnahme war im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>450.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>

## Teilergebnisplan

### 2.2.1.2 Förderschulen anderer Träger

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	1,52	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	16,80	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	41.427,03	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.445,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.989,70	3.289	3.725	3.689	3.671	3.685
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.616,28	558.443	653.774	603.555	603.555	603.555
E 11	- Abschreibungen	58.948,92	38.227	36.228	38.490	38.278	27.806
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	422.530,00	425.575	423.120	423.120	423.120	423.120
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.766,00	26	4.013	4.013	4.013	4.013
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.233.850,90</b>	<b>1.025.560</b>	<b>1.120.860</b>	<b>1.072.866</b>	<b>1.072.637</b>	<b>1.062.179</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.192.405,55</b>	<b>- 1.025.560</b>	<b>-1.120.860</b>	<b>-1.072.866</b>	<b>-1.072.637</b>	<b>-1.062.179</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.192.405,55</b>	<b>- 1.025.560</b>	<b>-1.120.860</b>	<b>-1.072.866</b>	<b>-1.072.637</b>	<b>-1.062.179</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 68.817,56	- 9.853	-103.770	-105.013	-103.319	-103.620
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.261.223,11</b>	<b>- 1.035.413</b>	<b>-1.224.630</b>	<b>-1.177.879</b>	<b>-1.175.956</b>	<b>-1.165.799</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**2212 Förderschulen anderer Träger**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.107.277,68	- 987.333	-1.084.632	-1.034.376	-1.034.359	-1.034.373
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.107.277,68	- 987.333	-1.084.632	-1.034.376	-1.034.359	-1.034.373
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	- 1.107.277,68	- 987.333	-1.084.632	-1.034.376	-1.034.359	-1.034.373
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.000	97.693	96.395	96.181	95.669
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.107.277,68	- 995.333	-986.939	-937.981	-938.178	-938.704
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	344.000	61.700	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>344.000</b>	<b>61.700</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 344.000</b>	<b>-61.700</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.107.277,68	- 1.339.333	-1.048.639	-977.981	-978.178	-978.704

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 2.2.1.2.34-Kostenbeteiligung Förderschulen der Zweckverbände								
<b>Maßnahme:</b> 0084-Investitionszuwendungen Zweckverband Kinderzentrum Schule Oggersheim								
<b>Information:</b> Die Investitionskostenumlage für den Rhein-Pfalz-Kreis beträgt für 2022 etwa 33.500 EUR. Vorbehaltlich der Zustimmung der Verbandsversammlung ist für das Jahr 2022 ein Anbau der Mosaikschule angedacht, der Anteil für den Rhein-Pfalz-Kreis liegt nach ersten Kostenschätzungen bei rund 310.400 EUR. Der Restbetrag wird für weitere Anschaffungen eingeplant.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.897.870,00</b>	<b>61.700</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>2.079.570</b>
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.897.870,00</b>	<b>- 61.700</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>		<b>- 2.079.570</b>



## Teilergebnisplan

### 2.3.1.1 Berufsbildende Schulen anderer Träger

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0,76	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	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,44	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	198.371,31	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.385,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.494,85	1.645	1.863	1.845	1.836	1.843
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.821,31	513.586	565.332	554.676	554.676	554.676
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	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.212,80	13	3.203	3.203	3.203	3.203
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.528,96</b>	<b>515.244</b>	<b>570.397</b>	<b>559.723</b>	<b>559.714</b>	<b>559.721</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 478.143,45</b>	<b>- 515.244</b>	<b>-570.397</b>	<b>-559.723</b>	<b>-559.714</b>	<b>-559.721</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 478.143,45</b>	<b>- 515.244</b>	<b>-570.397</b>	<b>-559.723</b>	<b>-559.714</b>	<b>-559.721</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 67.766,64	- 9.853	-102.240	-103.432	-101.752	-102.012
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 545.910,09</b>	<b>- 525.097</b>	<b>-672.637</b>	<b>-663.155</b>	<b>-661.466</b>	<b>-661.733</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**2311 Berufsbildende Schulen anderer Träger**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 696.308,41	- 515.244	-570.397	-559.723	-559.714	-559.721
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 696.308,41	- 515.244	-570.397	-559.723	-559.714	-559.721
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	- 696.308,41	- 515.244	-570.397	-559.723	-559.714	-559.721
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.000	96.224	94.932	94.708	94.188
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 696.308,41	- 523.243	-474.173	-464.791	-465.006	-465.533
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 696.308,41	- 523.243	-474.173	-464.791	-465.006	-465.533

## Teilergebnisplan

### 2.3.1.2 Berufsbildende Schule Böhl-Iggelheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	10,08	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.812,60	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.822,68</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,41	0	2.601	1.989	1.989	1.989
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	1.659,60	0	2.393	2.393	2.393	2.393
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.891,01</b>	<b>0</b>	<b>4.994</b>	<b>4.382</b>	<b>4.382</b>	<b>4.382</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.931,67</b>	<b>16.800</b>	<b>11.806</b>	<b>12.418</b>	<b>12.418</b>	<b>12.418</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.931,67</b>	<b>16.800</b>	<b>11.806</b>	<b>12.418</b>	<b>12.418</b>	<b>12.418</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.931,67</b>	<b>16.800</b>	<b>11.806</b>	<b>12.418</b>	<b>12.418</b>	<b>12.418</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**2312 Berufsbildende Schule Böhl-Iggelheim**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.880,93	16.800	11.806	12.418	12.418	12.418
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.880,93	16.800	11.806	12.418	12.418	12.418
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	- 2.880,93	16.800	11.806	12.418	12.418	12.418
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.880,93	16.800	11.806	12.418	12.418	12.418
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	400.000	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 2.880,93	- 383.200	-188.194	-987.582	-387.582	-387.582

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.3.1.2.10-Bereitstellung</b>								
<b>Maßnahme: 0076-Neubau Berufsbildende Schule Soziales und Gesundheit</b>								
<b>Information:</b> 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 Verkehrs und bezüglich eines städtebaulichen Konzepts in Auftrag gegeben. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Nicht verausgabte HH-Mittel wurden in 2023 neu eingeplant. Es wird mit einer Förderung von 33,36 Mio. gerechnet.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	600.000	600.000	32.160.000	33.360.000
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	3.927,00	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	52.396.073	55.600.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.927,00</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>- 400.000</b>	<b>- 400.000</b>	<b>-20.236.073</b>	<b>-22.240.000</b>

## Teilergebnisplan

### 2.4.1.0 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	1.935.245,46	1.770.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.712,60	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,36	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.042,60	80	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.948.004,02</b>	<b>1.772.580</b>	<b>1.803.000</b>	<b>1.902.500</b>	<b>2.002.500</b>	<b>2.002.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.366,20	83.432	92.056	93.011	92.272	93.598
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214.404,17	4.005.230	4.619.763	663	663	663
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	3.745,22	2.993	4.777	4.777	4.777	4.777
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.294.515,59</b>	<b>4.091.655</b>	<b>4.716.595</b>	<b>98.451</b>	<b>97.712</b>	<b>99.038</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.346.511,57</b>	<b>- 2.319.075</b>	<b>-2.913.595</b>	<b>1.804.049</b>	<b>1.904.788</b>	<b>1.903.462</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.346.511,57</b>	<b>- 2.319.075</b>	<b>-2.913.595</b>	<b>1.804.049</b>	<b>1.904.788</b>	<b>1.903.462</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.941,66	- 2.463	-25.560	-25.858	-25.438	-25.503
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.363.453,23</b>	<b>- 2.321.539</b>	<b>-2.939.155</b>	<b>1.778.191</b>	<b>1.879.350</b>	<b>1.877.959</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.125.695,82	- 2.317.278	-2.911.962	1.807.196	1.907.286	1.906.857
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.125.695,82	- 2.317.278	-2.911.962	1.807.196	1.907.286	1.906.857
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	- 1.125.695,82	- 2.317.278	-2.911.962	1.807.196	1.907.286	1.906.857
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.000	24.056	23.733	23.677	23.547
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.125.695,82	- 2.319.278	-2.887.906	1.830.929	1.930.963	1.930.404
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.125.695,82	- 2.319.278	-2.887.906	1.830.929	1.930.963	1.930.404

## Teilergebnisplan

### 2.4.2.0 Lernmittelfreiheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	271.768,66	280.420	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	141.943,75	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	6,72	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	42.130,32	22.553	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.849,45</b>	<b>442.973</b>	<b>442.000</b>	<b>442.000</b>	<b>442.000</b>	<b>442.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.713,09	78.634	87.123	87.754	87.096	88.193
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.562,26	411.738	468.801	468.207	468.207	468.207
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	1.369,30	3.976	5.300	5.326	5.326	5.326
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.644,65</b>	<b>494.348</b>	<b>561.224</b>	<b>561.287</b>	<b>560.629</b>	<b>561.726</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.795,20</b>	<b>- 51.375</b>	<b>-119.224</b>	<b>-119.287</b>	<b>-118.629</b>	<b>-119.726</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.795,20</b>	<b>- 51.375</b>	<b>-119.224</b>	<b>-119.287</b>	<b>-118.629</b>	<b>-119.726</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.470,50	- 4.926	-52.650	-53.297	-52.443	-52.614
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 53.265,70</b>	<b>- 56.301</b>	<b>-171.874</b>	<b>-172.584</b>	<b>-171.072</b>	<b>-172.340</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**2420 Lernmittelfreiheit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 49.737,00	- 49.948	-117.927	-116.789	-116.646	-117.031
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.737,00	- 49.948	-117.927	-116.789	-116.646	-117.031
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	- 49.737,00	- 49.948	-117.927	-116.789	-116.646	-117.031
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000	49.581	48.929	48.827	48.575
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 49.737,00	- 53.947	-68.346	-67.860	-67.819	-68.456
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 49.737,00	- 53.947	-68.346	-67.860	-67.819	-68.456

## Teilergebnisplan

### 2.4.3.0 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	25.034,61	7.800	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	1.937,46	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40.440,60	294	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.412,67</b>	<b>8.094</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.070,39	72.909	73.594	79.499	78.168	82.206
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.566,41	73.239	80.511	80.709	80.709	80.709
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.321,33	4.949	4.920	4.920	4.920	4.920
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.913,95	2.802	43.580	5.204	5.204	5.204
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.872,08</b>	<b>153.899</b>	<b>202.604</b>	<b>170.332</b>	<b>169.001</b>	<b>173.039</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.459,41</b>	<b>- 145.805</b>	<b>-177.604</b>	<b>-145.332</b>	<b>-144.001</b>	<b>-148.039</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.459,41</b>	<b>- 145.805</b>	<b>-177.604</b>	<b>-145.332</b>	<b>-144.001</b>	<b>-148.039</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.824,98	- 7.390	-76.680	-77.574	-76.314	-76.509
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 85.284,39</b>	<b>- 153.195</b>	<b>-254.284</b>	<b>-222.906</b>	<b>-220.315</b>	<b>-224.548</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**2430 Schultartübergreifende Dienstleistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 47.197,47	- 139.182	-171.588	-133.736	-134.796	-135.530
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.197,47	- 139.182	-171.588	-133.736	-134.796	-135.530
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	- 47.197,47	- 139.182	-171.588	-133.736	-134.796	-135.530
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	72.168	71.199	71.031	70.641
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 47.197,47	- 145.181	-99.420	-62.537	-63.765	-64.889
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 47.197,47	- 145.181	-99.420	-62.537	-63.765	-64.889

## Teilergebnisplan

### 2.4.4.0 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	6,72	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.647,47	39	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.654,19</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.366,65	9.204	9.232	10.021	9.848	10.384
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,94	0	1.734	1.326	1.326	1.326
E 11	- Abschreibungen	73.220,61	104.225	79.629	148.246	148.025	147.586
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	1.121,41	0	1.595	1.595	1.595	1.595
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.529,61</b>	<b>113.429</b>	<b>92.190</b>	<b>161.188</b>	<b>160.794</b>	<b>160.891</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 79.875,42</b>	<b>- 113.390</b>	<b>-92.190</b>	<b>-161.188</b>	<b>-160.794</b>	<b>-160.891</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 79.875,42</b>	<b>- 113.390</b>	<b>-92.190</b>	<b>-161.188</b>	<b>-160.794</b>	<b>-160.891</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.883,32	- 4.926	-51.120	-51.716	-50.876	-51.006
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 113.758,74</b>	<b>- 118.316</b>	<b>-143.310</b>	<b>-212.904</b>	<b>-211.670</b>	<b>-211.897</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.654,41	- 8.284	-11.761	-11.401	-11.545	-11.641
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.654,41	- 8.284	-11.761	-11.401	-11.545	-11.641
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	- 9.654,41	- 8.284	-11.761	-11.401	-11.545	-11.641
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000	48.112	47.466	47.354	47.094
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.654,41	- 12.284	36.351	36.065	35.809	35.453
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	98.975,00	1.304.000	1.507.667	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.975,00</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.507.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 98.975,00</b>	<b>- 1.304.000</b>	<b>-1.507.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 108.629,41	- 1.316.284	-1.471.316	36.065	35.809	35.453

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.4.4.0.10-Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis</b>								
<b>Maßnahme: 0077-Investitionszuwendungen an Gemeinden - Schulförderung</b>								
<b>Information:</b> Für das Haushaltsjahr 2023 wurden die im Anhang aufgeführten zuschussfähigen Maßnahmen gemeldet.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.706.655,27</b>	<b>1.507.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.214.322</b>
	darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0		<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		0	0	0		<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.706.655,27</b>	<b>- 1.507.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 3.214.322</b>

## Teilergebnisplan

### 2.5.2.3 Kreismedienzentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	5,09	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	3,36	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.197,44	13	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.205,89</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.215,32	3.744	3.843	4.100	4.038	4.219
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.611,76	74.154	80.571	80.367	80.367	80.367
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	554,90	1.490	2.279	2.279	2.279	2.279
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.381,98</b>	<b>79.388</b>	<b>86.692</b>	<b>86.745</b>	<b>86.683</b>	<b>86.864</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 98.176,09</b>	<b>- 79.375</b>	<b>-86.692</b>	<b>-86.745</b>	<b>-86.683</b>	<b>-86.864</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 98.176,09</b>	<b>- 79.375</b>	<b>-86.692</b>	<b>-86.745</b>	<b>-86.683</b>	<b>-86.864</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.941,66	- 2.463	-25.560	-25.858	-25.438	-25.503
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 115.117,75</b>	<b>- 81.839</b>	<b>-112.252</b>	<b>-112.603</b>	<b>-112.121</b>	<b>-112.367</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**2523 Kreismedienzentrum**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 78.826,65	- 79.083	-86.427	-86.233	-86.277	-86.312
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.826,65	- 79.083	-86.427	-86.233	-86.277	-86.312
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	- 78.826,65	- 79.083	-86.427	-86.233	-86.277	-86.312
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.000	24.056	23.733	23.677	23.547
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 78.826,65	- 81.082	-62.371	-62.500	-62.600	-62.765
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 78.826,65	- 81.082	-62.371	-62.500	-62.600	-62.765



## Teilergebnisplan

### 2.6.3.0 Kreismusikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	192.884,27	181.690	184.081	183.665	183.062	181.872
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.696,28	585.000	600.000	600.000	625.000	625.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.903,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.627,36	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.179,27	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>748.291,12</b>	<b>794.570</b>	<b>811.961</b>	<b>811.545</b>	<b>835.942</b>	<b>834.752</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.619.919,16	1.764.903	1.998.757	1.980.787	1.970.329	1.976.751
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.241,14	65.257	63.310	62.499	64.467	64.467
E 11	- Abschreibungen	31.640,52	29.131	27.877	26.636	23.577	21.353
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	54.384,83	45.556	51.805	51.526	51.723	51.723
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.755.185,65</b>	<b>1.904.847</b>	<b>2.141.748</b>	<b>2.121.448</b>	<b>2.110.096</b>	<b>2.114.294</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.006.894,53</b>	<b>- 1.110.277</b>	<b>-1.329.787</b>	<b>-1.309.903</b>	<b>-1.274.154</b>	<b>-1.279.542</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.006.894,53</b>	<b>- 1.110.277</b>	<b>-1.329.787</b>	<b>-1.309.903</b>	<b>-1.274.154</b>	<b>-1.279.542</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.524,42	- 7.390	-78.330	-79.179	-77.905	-78.141
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.058.418,95</b>	<b>- 1.117.667</b>	<b>-1.408.117</b>	<b>-1.389.082</b>	<b>-1.352.059</b>	<b>-1.357.683</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**2630 Kreismusikschule**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 961.290,87	- 1.087.336	-1.307.491	-1.288.432	-1.255.139	-1.261.561
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 961.290,87	- 1.087.336	-1.307.491	-1.288.432	-1.255.139	-1.261.561
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	- 961.290,87	- 1.087.336	-1.307.491	-1.288.432	-1.255.139	-1.261.561
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	73.757	72.686	72.528	72.146
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 961.290,87	- 1.093.336	-1.233.734	-1.215.746	-1.182.611	-1.189.415
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.842,21	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.842,21</b>	<b>22.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.842,21</b>	<b>- 22.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 972.133,08	- 1.115.336	-1.250.734	-1.232.746	-1.199.611	-1.206.415

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.6.3.0.20-Musikunterricht</b>								
<b>Maßnahme: 0053- Musikinstrumente</b>								
<b>Information:</b> In regelmäßigen Abständen ist ein Austausch von abgenutztem Instrumentarium erforderlich. Die Finanzierung wird teilweise auch durch den Förderverein der Musikschule durchgeführt.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.050</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>237.938,25</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>305.938</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 234.888,25</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 17.000</b>	<b>0</b>	<b>- 302.888</b>

## Teilergebnisplan

### 2.7.1.0 Kreisvolkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	284.780,32	615.000	615.000	600.000	600.000	600.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.627,87	995.000	985.000	995.000	995.000	995.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	9.063,77	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,44	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	65.248,04	0	100	100	100	100
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.733,44</b>	<b>1.627.000</b>	<b>1.617.100</b>	<b>1.612.100</b>	<b>1.612.100</b>	<b>1.612.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	612.946,48	663.446	745.217	738.935	735.276	737.522
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.524,00	79.747	97.638	97.806	99.774	100.758
E 11	- Abschreibungen	13.731,61	14.866	11.150	10.569	10.013	5.437
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	518.544,03	1.212.990	1.305.921	1.303.953	1.303.953	1.303.953
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.196.746,12</b>	<b>1.971.049</b>	<b>2.159.925</b>	<b>2.151.263</b>	<b>2.149.015</b>	<b>2.147.669</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 462.012,68</b>	<b>- 344.049</b>	<b>-542.825</b>	<b>-539.163</b>	<b>-536.915</b>	<b>-535.569</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 462.012,68</b>	<b>- 344.049</b>	<b>-542.825</b>	<b>-539.163</b>	<b>-536.915</b>	<b>-535.569</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 53.952,02	- 7.390	-80.033	-80.804	-79.530	-79.766
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 515.964,70</b>	<b>- 351.438</b>	<b>-622.858</b>	<b>-619.967</b>	<b>-616.445</b>	<b>-615.335</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**2710 Kreisvolkshochschule**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 527.437,70	- 329.183	-531.675	-528.594	-526.902	-530.132
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 527.437,70	- 329.183	-531.675	-528.594	-526.902	-530.132
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	- 527.437,70	- 329.183	-531.675	-528.594	-526.902	-530.132
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	75.460	74.311	74.153	73.771
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 527.437,70	- 335.182	-456.215	-454.283	-452.749	-456.361
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.385,16	30.000	25.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.385,16</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.385,16</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 528.822,86	- 365.182	-481.215	-474.283	-472.749	-476.361

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 2.7.1.0.40-Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule								
<b>Maßnahme:</b> 0079- BGA Bildungszentrum								
<b>Information:</b> Ersatzanschaffungen Bildungszentrum Schifferstadt Anschaffung eines neuen Brennofens in 2023!								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0		0
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	165.995,66	20.000	10.000	10.000	10.000		215.996
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 165.995,66	- 20.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 215.996

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.7.1.0.40-Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule</b>								
<b>Maßnahme: 0080-Sonstige BGA</b>								
<b>Information:</b> Für allgemeine Anschaffungen werden 5.000 Euro veranschlagt.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>136.075,96</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>171.076</b>
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 136.075,96</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 171.076</b>

## Teilergebnisplan

### 2.8.1.0 Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	653,50	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	20.649,22	27.900	27.400	27.400	27.400	27.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,08	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	624,69	4	1.000	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.937,49</b>	<b>39.904</b>	<b>40.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.224,48	134.003	151.631	150.367	149.558	150.104
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,41	3.959	6.537	5.925	5.925	5.925
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.375	1.476	1.476	1.476	1.476
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	126.434,22	212.017	234.619	219.859	234.619	219.859
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.890,11</b>	<b>352.354</b>	<b>394.263</b>	<b>377.626</b>	<b>391.578</b>	<b>377.364</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 226.952,62</b>	<b>- 312.449</b>	<b>-353.863</b>	<b>-338.226</b>	<b>-352.178</b>	<b>-337.964</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 226.952,62</b>	<b>- 312.449</b>	<b>-353.863</b>	<b>-338.226</b>	<b>-352.178</b>	<b>-337.964</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.561,37	- 7.390	-76.769	-77.590	-76.330	-76.525
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 277.513,99</b>	<b>- 319.839</b>	<b>-430.632</b>	<b>-415.816</b>	<b>-428.508</b>	<b>-414.489</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**2810 Kulturförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 235.837,73	- 312.349	-353.772	-338.050	-352.038	-337.774
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 235.837,73	- 312.349	-353.772	-338.050	-352.038	-337.774
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	- 235.837,73	- 312.349	-353.772	-338.050	-352.038	-337.774
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	72.257	71.215	71.047	70.657
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 235.837,73	- 318.349	-281.515	-266.835	-280.991	-267.117
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.417,56	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.417,56</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.417,56</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 248.255,29	- 333.349	-296.515	-281.835	-295.991	-282.117

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 2.8.1.0.20-Kulturförderung</b>								
<b>Maßnahme: 0082-Kunstgegenstände - Neuerwerb</b>								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>143.936,05</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>203.936</b>
	darunter:	<del>                    </del>					0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0	0	<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		0	0	0	0	<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 143.936,05</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>- 203.936</b>

## Teilergebnisplan

### 4.2.1.0 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	4.821,80	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.963,65	1.615	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.785,45</b>	<b>2.665</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.437,74	43.133	45.354	47.505	46.900	48.526
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,47	0	1.734	1.326	1.326	1.326
E 11	- Abschreibungen	53.560,64	52.934	53.327	52.509	51.880	51.187
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.177,00	39.588	39.360	39.360	39.360	39.360
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.795,12	28.194	29.621	29.630	29.630	29.630
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.380,97</b>	<b>163.849</b>	<b>169.396</b>	<b>170.330</b>	<b>169.096</b>	<b>170.029</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 89.595,52</b>	<b>- 161.185</b>	<b>-166.846</b>	<b>-167.780</b>	<b>-166.546</b>	<b>-167.479</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 89.595,52</b>	<b>- 161.185</b>	<b>-166.846</b>	<b>-167.780</b>	<b>-166.546</b>	<b>-167.479</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.910,04	- 4.926	-51.448	-52.080	-51.230	-51.394
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 123.505,56</b>	<b>- 166.111</b>	<b>-218.294</b>	<b>-219.860</b>	<b>-217.776</b>	<b>-218.873</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**4210 Förderung des Sports**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.775,17	- 105.672	-111.176	-110.755	-111.081	-111.420
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.775,17	- 105.672	-111.176	-110.755	-111.081	-111.420
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	- 39.775,17	- 105.672	-111.176	-110.755	-111.081	-111.420
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000	48.390	47.736	47.632	47.378
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 39.775,17	- 109.671	-62.786	-63.019	-63.449	-64.042
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.451,59	77.000	77.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.451,59</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.451,59</b>	<b>- 77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 80.226,76	- 186.671	-139.786	-140.019	-140.449	-141.042

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 4.2.1.0.20-Kostenbeteiligungen</b>								
<b>Maßnahme: 0090-Investitionszuwendungen - Sportförderung</b>								
<b>Information:</b> Investitionskostenzuschüsse für Sportanlagen gem. Kreisrichtlinien								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>832.530,05</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>		<b>1.140.530</b>
	darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0		<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		0	0	0		<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 832.530,05</b>	<b>- 77.000</b>	<b>- 77.000</b>	<b>- 77.000</b>	<b>- 77.000</b>		<b>- 1.140.530</b>

## Teilergebnisplan

### 4.2.4.1 Kreissporthalle Schifferstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	35.385,85	35.351	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	10,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.682,64	534	500	500	500	500
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.078,57</b>	<b>95.885</b>	<b>95.851</b>	<b>95.851</b>	<b>95.851</b>	<b>95.851</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.738,87	57.041	63.558	63.752	63.309	63.956
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.162,05	88.412	100.161	100.684	101.668	102.652
E 11	- Abschreibungen	81.146,42	80.272	81.530	81.530	81.530	81.342
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	4.056,14	2.827	5.479	5.479	5.479	5.479
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.103,48</b>	<b>228.552</b>	<b>250.728</b>	<b>251.445</b>	<b>251.986</b>	<b>253.429</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 125.024,91</b>	<b>- 132.667</b>	<b>-154.877</b>	<b>-155.594</b>	<b>-156.135</b>	<b>-157.578</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 125.024,91</b>	<b>- 132.667</b>	<b>-154.877</b>	<b>-155.594</b>	<b>-156.135</b>	<b>-157.578</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.824,98	- 7.390	-76.680	-77.574	-76.314	-76.509
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 175.849,89</b>	<b>- 140.057</b>	<b>-231.557</b>	<b>-233.168</b>	<b>-232.449</b>	<b>-234.087</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**4241 Kreissporthalle Schifferstadt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 73.486,22	- 226.975	-152.998	-108.065	-108.885	-110.132
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.486,22	- 226.975	-152.998	-108.065	-108.885	-110.132
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	- 73.486,22	- 226.975	-152.998	-108.065	-108.885	-110.132
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	72.168	71.199	71.031	70.641
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 73.486,22	- 232.975	-80.830	-36.866	-37.854	-39.491
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.162,26	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.162,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.162,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 92.648,48	- 232.975	-80.830	-36.866	-37.854	-39.491

## Teilergebnisplan

### 4.2.4.2 Rundsporthalle Mutterstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	17.266,21	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	60.010,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	201.942,95	13.734	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.219,24</b>	<b>100.998</b>	<b>100.964</b>	<b>100.964</b>	<b>100.964</b>	<b>100.964</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.873,54	30.262	33.229	33.695	33.411	33.960
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.764,46	162.994	163.583	163.955	164.939	165.923
E 11	- Abschreibungen	52.543,06	52.003	52.544	55.239	84.889	84.889
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	1.742,48	376	2.807	2.807	2.807	2.807
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.923,54</b>	<b>245.635</b>	<b>252.163</b>	<b>255.696</b>	<b>286.046</b>	<b>287.579</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.295,70</b>	<b>- 144.637</b>	<b>-151.199</b>	<b>-154.732</b>	<b>-185.082</b>	<b>-186.615</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.295,70</b>	<b>- 144.637</b>	<b>-151.199</b>	<b>-154.732</b>	<b>-185.082</b>	<b>-186.615</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.825,02	- 7.390	-76.657	-77.570	-76.293	-76.498
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>83.470,68</b>	<b>- 152.026</b>	<b>-227.856</b>	<b>-232.302</b>	<b>-261.375</b>	<b>-263.113</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**4242 Rundsporthalle Mutterstadt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.160,35	- 279.127	-200.219	-115.407	-116.386	-117.535
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.160,35	- 279.127	-200.219	-115.407	-116.386	-117.535
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	- 37.160,35	- 279.127	-200.219	-115.407	-116.386	-117.535
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	72.145	71.195	71.010	70.630
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 37.160,35	- 285.127	-128.074	-44.212	-45.376	-46.905
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	900.000	1.100.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 37.160,35	- 385.127	-1.028.074	-1.144.212	-45.376	-46.905

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 4.2.4.2.10-Bereitstellung Rundsporthalle Mutterstadt</b>								
<b>Maßnahme: 0128-Rundsporthalle Mutterstadt Dacherneuerung</b>								
<b>Information:</b> 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 2023 neu eingeplant.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0		0
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	900.000	1.100.000	0	0		2.000.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			1.100.000	0	0		
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	- 900.000	- 1.100.000	0	0		- 2.000.000

## Teilergebnisplan

### 4.2.4.3 Hallenbad Maxdorf-Lamsheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	317.027,60	186.592	246.592	246.592	246.592	246.592
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	106.495,31	391.500	394.363	394.363	394.363	394.030
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,44	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.180,51	500	500	500	500	500
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.716,86</b>	<b>578.592</b>	<b>641.455</b>	<b>641.455</b>	<b>641.455</b>	<b>641.122</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	471.663,09	569.600	662.465	656.466	652.964	655.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.755,59	495.328	599.575	599.743	602.203	603.187
E 11	- Abschreibungen	249.953,88	242.575	236.768	227.874	227.697	220.394
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	55.295,23	92.147	116.491	111.602	116.522	111.602
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.405.667,79</b>	<b>1.399.650</b>	<b>1.615.298</b>	<b>1.595.685</b>	<b>1.599.386</b>	<b>1.590.283</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 977.950,93</b>	<b>- 821.058</b>	<b>-973.844</b>	<b>-954.230</b>	<b>-957.931</b>	<b>-949.161</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 977.950,93</b>	<b>- 821.058</b>	<b>-973.844</b>	<b>-954.230</b>	<b>-957.931</b>	<b>-949.161</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.929,34	- 7.390	-78.866	-79.883	-78.589	-78.893
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.029.880,27</b>	<b>- 828.448</b>	<b>-1.052.710</b>	<b>-1.034.113</b>	<b>-1.036.520</b>	<b>-1.028.054</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**4243 Hallenbad Maxdorf-Lamsbheim**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 102.590,26	- 625.075	-783.668	-772.948	-776.826	-775.359
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.590,26	- 625.075	-783.668	-772.948	-776.826	-775.359
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	- 102.590,26	- 625.075	-783.668	-772.948	-776.826	-775.359
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	74.193	73.202	73.060	72.690
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 102.590,26	- 631.075	-709.475	-699.746	-703.766	-702.669
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.896,51	22.000	110.000	135.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.896,51</b>	<b>22.000</b>	<b>110.000</b>	<b>135.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 28.896,51</b>	<b>- 22.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 131.486,77	- 653.075	-819.475	-834.746	-713.766	-712.669

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 4.2.4.3.10-Bereitstellung Hallenbad Maxdorf-Lamsheim								
<b>Maßnahme:</b> 0151-KB Heidespaß - Parkplatz und Projektierung PV-Anlage								
<b>Information:</b> Der Parkplatz am Kreisbad Heidespaß ist sanierungsbedürftig und muss von Grund auf neu aufgebaut werden. Im Rahmen der Sanierung soll der Einsatz erneuerbarer Energien geprüft werden. Es sind die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - wesentliche Verbesserung- erfüllt.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	100.000	125.000	0	0	0	225.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			125.000	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	- 100.000	- 125.000	0	0	0	- 225.000

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 4.2.4.3.20-Betrieb Hallenbad Maxdorf-Lamsheim</b>								
<b>Maßnahme: 0095-KB Heidespaß - BGA</b>								
<b>Information:</b> Für das Jahr 2022 sind 10.000 € als Ansatz für anfallende Anschaffungen.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>117.089,86</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>157.090</b>
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 117.089,86</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 157.090</b>

## Teilergebnisplan

### 4.2.4.4 Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	566.286,75	259.150	258.150	270.150	270.150	269.849
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	146.558,13	481.800	476.163	476.163	476.163	475.830
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,44	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.429,02	9.000	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>714.287,34</b>	<b>749.950</b>	<b>742.213</b>	<b>754.213</b>	<b>754.213</b>	<b>753.579</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	802.993,74	763.100	907.875	899.653	894.851	897.780
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.884,08	667.245	814.420	814.649	816.617	817.601
E 11	- Abschreibungen	247.879,61	232.485	217.801	268.229	267.566	254.698
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	54.035,01	112.534	150.877	133.200	141.072	133.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.621.792,44</b>	<b>1.775.364</b>	<b>2.090.972</b>	<b>2.115.731</b>	<b>2.120.106</b>	<b>2.103.279</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 907.505,10</b>	<b>- 1.025.414</b>	<b>-1.348.760</b>	<b>-1.361.518</b>	<b>-1.365.893</b>	<b>-1.349.700</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 907.505,10</b>	<b>- 1.025.414</b>	<b>-1.348.760</b>	<b>-1.361.518</b>	<b>-1.365.893</b>	<b>-1.349.700</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.929,34	- 7.390	-78.866	-79.883	-78.589	-78.893
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 959.434,44</b>	<b>- 1.032.804</b>	<b>-1.427.626</b>	<b>-1.441.401</b>	<b>-1.444.482</b>	<b>-1.428.593</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**4244 Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 955.516,96	- 1.242.079	-1.329.109	-1.153.439	-1.158.477	-1.154.851
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 955.516,96	- 1.242.079	-1.329.109	-1.153.439	-1.158.477	-1.154.851
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	- 955.516,96	- 1.242.079	-1.329.109	-1.153.439	-1.158.477	-1.154.851
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	74.193	73.202	73.060	72.690
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 955.516,96	- 1.248.079	-1.254.916	-1.080.237	-1.085.417	-1.082.161
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000	0	72.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.677,75	558.000	440.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.677,75</b>	<b>558.000</b>	<b>440.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 43.677,75</b>	<b>- 486.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>62.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 999.194,71	- 1.734.079	-1.694.916	-1.018.237	-1.095.417	-1.092.161



**Investitionsübersicht**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 4.2.4.4.10-Bereitstellung Freizeitbad Aquabella</b>								
<b>Maßnahme: 0130-Kreisbad Mutterstadt Blockheizkraftwerk</b>								
<b>Information:</b> In 2022 wurden zunächst die Gaskessel ausgetauscht. Das seit Jahren nicht mehr betriebene BHKW ist noch zu erneuern. Aufgrund der aktuellen Lage werden Alternativen zum BHKW geprüft. Die Umsetzung ist in 2023 geplant. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind. Nicht verausgabte Mittel werden in 2023 neu eingeplant.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>97.526,70</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347.527</b>
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 97.526,70</b>	<b>- 250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 347.527</b>

**Investitionsübersicht**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 4.2.4.4.10-Bereitstellung Freizeitbad Aquabella</b>								
<b>Maßnahme: 0131-Kreisbad Mutterstadt Hocheffizienzpumpen für Badewassertechnik</b>								
<b>Information:</b> Die Pumpen sind 20 Jahre alt und abgänglich. Ein Austausch ist erforderlich. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind. Die Maßnahme wird vom Land gefördert, daher muss die Bewilligung des Förderantrags abgewartet werden. Nicht benötigte Mittel werden in 2023 neu eingeplant.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	72.000	0	0	0	72.000
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	180.000	0	0	0	0	180.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	- 180.000	72.000	0	0	0	- 108.000

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 4.2.4.4.20-Betrieb Freizeitbad Aquabella								
<b>Maßnahme:</b> 0052-KB Aquabella Mutterstadt - BGA								
<b>Information:</b> Für das Jahr 2022 sind 10.000€ für anfallende Anschaffungen geplant.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>298.015,83</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>338.016</b>
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 298.015,83</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 338.016</b>

## Teilergebnisplan

### 4.2.4.5 Kombibad Schifferstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	156.587,59	152.699	152.699	152.699	152.699	152.699
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	57.703,55	215.300	215.663	215.663	215.663	215.330
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,44	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	854,21	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.158,79</b>	<b>369.999</b>	<b>369.862</b>	<b>369.862</b>	<b>369.862</b>	<b>369.529</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	485.730,61	499.100	580.662	575.404	572.336	574.207
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.205,79	430.964	505.899	500.163	500.163	500.163
E 11	- Abschreibungen	122.247,82	111.072	116.124	116.547	115.739	104.913
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	30.767,25	70.975	91.925	89.484	91.944	89.484
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>951.951,47</b>	<b>1.112.111</b>	<b>1.294.609</b>	<b>1.281.598</b>	<b>1.280.182</b>	<b>1.268.767</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 736.792,68</b>	<b>- 742.112</b>	<b>-924.748</b>	<b>-911.736</b>	<b>-910.320</b>	<b>-899.238</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 736.792,68</b>	<b>- 742.112</b>	<b>-924.748</b>	<b>-911.736</b>	<b>-910.320</b>	<b>-899.238</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.929,34	- 7.390	-78.866	-79.883	-78.589	-78.893
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 788.722,02</b>	<b>- 749.502</b>	<b>-1.003.614</b>	<b>-991.619</b>	<b>-988.909</b>	<b>-978.131</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**4245 Kombibad Schifferstadt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 486.832,65	- 763.739	-891.323	-827.888	-827.280	-827.024
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 486.832,65	- 763.739	-891.323	-827.888	-827.280	-827.024
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	- 486.832,65	- 763.739	-891.323	-827.888	-827.280	-827.024
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	74.193	73.202	73.060	72.690
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 486.832,65	- 769.739	-817.130	-754.686	-754.220	-754.334
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.421,34	10.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.421,34</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 63.421,34</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 550.253,99	- 779.739	-827.130	-764.686	-764.220	-764.334

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 4.2.4.5.20-Betrieb Kombibad Schifferstadt</b>								
<b>Maßnahme: 0051- KB Schifferstadt - BGA</b>								
<b>Information:</b> Für das Jahr 2022 sind 10.000 € als Ansatz für anfallende Anschaffungen geplant.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>136.995,99</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>176.996</b>
	darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0		<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		0	0	0		<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 136.995,99</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 176.996</b>

## Teilergebnisplan

### 4.2.4.6 Hallenbad Römerberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	125.160,77	62.613	62.613	62.613	62.613	62.613
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	24.280,79	59.700	60.063	60.063	60.063	59.730
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,44	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.323,97	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.778,97</b>	<b>123.613</b>	<b>123.876</b>	<b>123.876</b>	<b>123.876</b>	<b>123.543</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.376,98	294.600	342.687	339.588	337.777	338.881
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.153,16	277.153	330.648	327.864	327.864	327.864
E 11	- Abschreibungen	72.498,24	70.618	72.587	73.099	73.098	67.073
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	27.005,63	67.992	86.371	85.216	86.692	85.216
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>683.034,01</b>	<b>710.363</b>	<b>832.292</b>	<b>825.767</b>	<b>825.431</b>	<b>819.034</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 531.255,04</b>	<b>- 586.750</b>	<b>-708.417</b>	<b>-701.891</b>	<b>-701.555</b>	<b>-695.491</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 531.255,04</b>	<b>- 586.750</b>	<b>-708.417</b>	<b>-701.891</b>	<b>-701.555</b>	<b>-695.491</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.928,95	- 7.390	-78.854	-79.880	-78.564	-78.882
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 583.183,99</b>	<b>- 594.140</b>	<b>-787.271</b>	<b>-781.771</b>	<b>-780.119</b>	<b>-774.373</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**4246 Hallenbad Römerberg**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 466.134,07	- 528.745	-648.443	-641.405	-641.070	-641.031
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 466.134,07	- 528.745	-648.443	-641.405	-641.070	-641.031
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	- 466.134,07	- 528.745	-648.443	-641.405	-641.070	-641.031
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	74.197	73.240	73.107	72.725
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 466.134,07	- 534.745	-574.246	-568.165	-567.963	-568.306
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.495,39	65.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.495,39</b>	<b>65.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.495,39</b>	<b>- 65.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 491.629,46	- 599.745	-589.246	-578.165	-577.963	-578.306



**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 4.2.4.6.20-Betrieb Hallenbad Römerberg								
<b>Maßnahme:</b> 0104-KB Römerberg - BGA								
<b>Information:</b> Im Jahr 2022 sind 5.000 € für die künstlerische Gestaltung einer großen Wand in der Schwimmhalle geplant (Restzahlung) sowie 10.000 € als Ansatz für anfallende Anschaffungen.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>169.956,36</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>214.956</b>
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 169.956,36</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 214.956</b>

## Teilergebnisplan

### 9.0.0.3 Teilhaushalt 3

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	14,65	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	963,69	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	37.736,46	1.258	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.714,80</b>	<b>1.258</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.300,49	114.721	116.944	122.002	120.762	124.348
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.334	3.315	3.315	3.315
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	4.823,51	5.692	5.704	5.721	5.721	5.721
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.124,00</b>	<b>120.413</b>	<b>126.983</b>	<b>131.037</b>	<b>129.797</b>	<b>133.383</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 77.409,20</b>	<b>- 119.155</b>	<b>-125.983</b>	<b>-130.037</b>	<b>-128.797</b>	<b>-132.383</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 77.409,20</b>	<b>- 119.155</b>	<b>-125.983</b>	<b>-130.037</b>	<b>-128.797</b>	<b>-132.383</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.409,20	0	125.983	130.039	128.799	132.385
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 119.155</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**9003 Teilhaushalt 3**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 98.366,50	- 113.344	-120.705	-119.863	-120.722	-121.409
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.366,50	- 113.344	-120.705	-119.863	-120.722	-121.409
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	- 98.366,50	- 113.344	-120.705	-119.863	-120.722	-121.409
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-120.705	-119.865	-120.723	-121.410
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 98.366,50	- 113.344	-241.410	-239.728	-241.445	-242.819
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 98.366,50	- 113.344	-241.410	-239.728	-241.445	-242.819

## Teilergebnisplan

### 9.1.0.3 Geschäftsbereich 3

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.328,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.328,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.328,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.328,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.328,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**9103 Geschäftsbereich 3**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0





**Rhein-Pfalz-Kreis**

*Da spriest die Vorderpfalz*

**Teilhaushalt 4**  
**Soziales, Senioren, Betreuungen**

**analog Muster 7 und 8**

(zu § 4 GemHVO)

## Teilhaushalt: 4 Soziales, Senioren, Betreuung

### Produktübersicht

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Seite:</b>
9401	Teilhaushalt 4 – Soziales, Senioren, Betreuungen	287 - 288
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	289 - 290
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	291 - 292
3113	Hilfe zur Gesundheit	293 - 294
3116	Hilfe zur Pflege	295 - 296
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	297 - 298
3122	Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhalts	299 - 300
3130	Hilfen für Asylbewerber	301 - 302
3310	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	303 - 304
3430	Betreuungswesen	305 - 306
3511	Wohngeld	307 - 308
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	309 - 310
3514	Soziale Sonderleistungen	311 - 312
3520	Leistungen gemäß BKKG (BuT)	313 - 314
4145	Beratung und Betreuung	315 - 316
9004	Teilhaushalt 4	317 - 318



## Teilergebnisplan

### Teilhaushalt 4 - Soziales, Senioren, Betreuungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	157.093,04	156.219	155.269	155.269	155.269	155.269
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	27.571.083,43	27.572.100	30.078.350	30.869.146	31.680.886	32.514.092
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.506,87	1.027.500	1.057.500	1.057.500	1.057.500	1.057.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	706.643,46	14.915	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.501.546,80</b>	<b>28.771.234</b>	<b>31.302.119</b>	<b>32.092.915</b>	<b>32.904.655</b>	<b>33.737.861</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.522.535,85	3.642.675	3.990.104	4.052.869	4.017.801	4.087.670
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.445,78	821.710	867.535	858.764	858.764	858.764
E 11	- Abschreibungen	408.561,22	358.610	359.359	334.373	325.529	228.177
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	6.928	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.595.266,34	39.501.231	41.885.875	42.833.275	43.805.743	44.803.903
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	133.644,45	155.332	208.488	179.399	179.399	179.399
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.574.453,64</b>	<b>44.486.486</b>	<b>47.316.361</b>	<b>48.263.681</b>	<b>49.192.236</b>	<b>50.162.913</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.072.906,84</b>	<b>-15.715.252</b>	<b>-16.014.242</b>	<b>-16.170.766</b>	<b>-16.287.581</b>	<b>-16.425.052</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.072.906,84</b>	<b>-15.715.252</b>	<b>-16.014.242</b>	<b>-16.170.766</b>	<b>-16.287.581</b>	<b>-16.425.052</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 571.012,56	- 86.213	-862.232	-871.246	-856.629	-857.486
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.643.919,40</b>	<b>-15.801.466</b>	<b>-16.876.474</b>	<b>-17.042.012</b>	<b>-17.144.210</b>	<b>-17.282.538</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt 4 - Soziales, Senioren, Betreuungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.451.094,56	-15.331.405	-15.638.761	-15.736.489	-15.898.064	-16.083.275
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.451.094,56	-15.331.405	-15.638.761	-15.736.489	-15.898.064	-16.083.275
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	-14.451.094,56	-15.331.405	-15.638.761	-15.736.489	-15.898.064	-16.083.275
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 69.997	810.679	799.265	796.887	791.908
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.451.094,56	-15.401.402	-14.828.082	-14.937.224	-15.101.177	-15.291.367
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-14.451.094,56	-15.401.402	-14.828.082	-14.937.224	-15.101.177	-15.291.367

## Teilergebnisplan

### 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	5,63	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	303.762,30	269.350	279.500	279.500	279.500	279.500
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	143,83	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	70.181,90	504	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.093,66</b>	<b>269.854</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.880,22	137.458	140.295	150.282	147.927	154.887
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,41	0	2.601	1.989	1.989	1.989
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	702.718,05	675.181	923.650	936.250	949.102	962.211
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.204,64	151	2.533	2.533	2.533	2.533
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>852.034,32</b>	<b>812.790</b>	<b>1.069.079</b>	<b>1.091.054</b>	<b>1.101.551</b>	<b>1.121.620</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 477.940,66</b>	<b>- 542.936</b>	<b>-789.579</b>	<b>-811.554</b>	<b>-822.051</b>	<b>-842.120</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 477.940,66</b>	<b>- 542.936</b>	<b>-789.579</b>	<b>-811.554</b>	<b>-822.051</b>	<b>-842.120</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.098,68	- 4.926	-76.358	-76.556	-74.916	-75.976
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 527.039,34</b>	<b>- 547.862</b>	<b>-865.937</b>	<b>-888.110</b>	<b>-896.967</b>	<b>-918.096</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3111 Hilfe zum Lebensunterhalt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 562.507,13	- 531.592	-779.274	-791.692	-806.286	-820.696
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 562.507,13	- 531.592	-779.274	-791.692	-806.286	-820.696
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	- 562.507,13	- 531.592	-779.274	-791.692	-806.286	-820.696
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000	71.340	69.122	69.242	69.160
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 562.507,13	- 535.591	-707.934	-722.570	-737.044	-751.536
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 562.507,13	- 535.591	-707.934	-722.570	-737.044	-751.536

## Teilergebnisplan

### 3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	306,76	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.151.765,70	7.750.000	8.637.000	8.809.800	8.986.056	9.165.837
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	6,72	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	38.788,78	185	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.190.867,96</b>	<b>7.750.185</b>	<b>8.637.000</b>	<b>8.809.800</b>	<b>8.986.056</b>	<b>9.165.837</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.650,54	262.480	291.616	293.130	291.011	294.343
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,94	0	1.734	1.326	1.326	1.326
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	7.200.236,84	7.680.145	8.640.000	8.812.800	8.989.056	9.168.837
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.380,22	1.757	13.217	13.217	13.217	13.217
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.464.088,54</b>	<b>7.944.382</b>	<b>8.946.567</b>	<b>9.120.473</b>	<b>9.294.610</b>	<b>9.477.723</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 273.220,58</b>	<b>- 194.197</b>	<b>-309.567</b>	<b>-310.673</b>	<b>-308.554</b>	<b>-311.886</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 273.220,58</b>	<b>- 194.197</b>	<b>-309.567</b>	<b>-310.673</b>	<b>-308.554</b>	<b>-311.886</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.098,68	- 4.926	-76.358	-76.556	-74.916	-75.976
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 322.319,26</b>	<b>- 199.123</b>	<b>-385.925</b>	<b>-387.229</b>	<b>-383.470</b>	<b>-387.862</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 411.463,61	- 190.022	-305.775	-303.364	-302.753	-304.003
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 411.463,61	- 190.022	-305.775	-303.364	-302.753	-304.003
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	- 411.463,61	- 190.022	-305.775	-303.364	-302.753	-304.003
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000	71.340	69.122	69.242	69.160
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 411.463,61	- 194.022	-234.435	-234.242	-233.511	-234.843
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 411.463,61	- 194.022	-234.435	-234.242	-233.511	-234.843

## Teilergebnisplan

### 3.1.1.3 Hilfe zur Gesundheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	171.371,70	80.150	55.150	55.150	55.150	55.150
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	120,66	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100.590,07	66	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.082,43</b>	<b>80.216</b>	<b>55.150</b>	<b>55.150</b>	<b>55.150</b>	<b>55.150</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.042,73	25.257	26.577	27.822	27.467	28.412
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,41	0	2.601	1.989	1.989	1.989
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	564.678,50	546.845	385.025	385.025	385.025	385.025
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.660,96	78	2.464	2.464	2.464	2.464
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.613,60</b>	<b>572.180</b>	<b>416.667</b>	<b>417.300</b>	<b>416.945</b>	<b>417.890</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 321.531,17</b>	<b>- 491.963</b>	<b>-361.517</b>	<b>-362.150</b>	<b>-361.795</b>	<b>-362.740</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 321.531,17</b>	<b>- 491.963</b>	<b>-361.517</b>	<b>-362.150</b>	<b>-361.795</b>	<b>-362.740</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 73.648,02	- 7.390	-114.537	-114.834	-112.374	-113.964
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 395.179,19</b>	<b>- 499.353</b>	<b>-476.054</b>	<b>-476.984</b>	<b>-474.169</b>	<b>-476.704</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3113 Hilfe zur Gesundheit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 458.569,40	- 490.469	-360.159	-359.533	-359.718	-359.917
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 458.569,40	- 490.469	-360.159	-359.533	-359.718	-359.917
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	- 458.569,40	- 490.469	-360.159	-359.533	-359.718	-359.917
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	107.010	103.683	103.863	103.740
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 458.569,40	- 496.468	-253.149	-255.850	-255.855	-256.177
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 458.569,40	- 496.468	-253.149	-255.850	-255.855	-256.177



## Teilergebnisplan

### 3.1.1.6 Hilfe zur Pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	5.697.033,64	5.475.850	4.236.850	4.316.850	4.398.450	4.481.682
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	1.672,17	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	50.061,51	356	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.822.986,55</b>	<b>5.550.425</b>	<b>4.311.069</b>	<b>4.391.069</b>	<b>4.472.669</b>	<b>4.555.901</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.753,30	147.016	155.622	162.180	160.219	165.324
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,88	0	3.468	2.652	2.652	2.652
E 11	- Abschreibungen	197.883,43	195.848	195.807	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	8.278.709,25	8.424.829	6.638.425	6.758.425	6.880.825	7.005.673
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.233,23	507	3.659	3.659	3.659	3.659
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.631.221,09</b>	<b>8.768.200</b>	<b>6.996.980</b>	<b>7.099.889</b>	<b>7.220.328</b>	<b>7.350.281</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.808.234,54</b>	<b>- 3.217.774</b>	<b>-2.685.911</b>	<b>-2.708.820</b>	<b>-2.747.659</b>	<b>-2.794.380</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.808.234,54</b>	<b>- 3.217.774</b>	<b>-2.685.911</b>	<b>-2.708.820</b>	<b>-2.747.659</b>	<b>-2.794.380</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 98.197,36	- 9.853	-152.716	-153.112	-149.832	-151.952
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.906.431,90</b>	<b>- 3.227.627</b>	<b>-2.838.627</b>	<b>-2.861.932</b>	<b>-2.897.491</b>	<b>-2.946.332</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3116 Hilfe zur Pflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.592.911,10	- 3.088.118	-2.557.031	-2.596.012	-2.637.750	-2.680.467
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.592.911,10	- 3.088.118	-2.557.031	-2.596.012	-2.637.750	-2.680.467
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	- 2.592.911,10	- 3.088.118	-2.557.031	-2.596.012	-2.637.750	-2.680.467
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.000	142.680	138.244	138.484	138.320
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.592.911,10	- 3.096.118	-2.414.351	-2.457.768	-2.499.266	-2.542.147
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 2.592.911,10	- 3.096.118	-2.414.351	-2.457.768	-2.499.266	-2.542.147

## Teilergebnisplan

### 3.1.1.7 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	78.636,41	82.400	83.400	83.400	83.400	83.400
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	227,88	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.304,60	124	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.168,89</b>	<b>82.524</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>	<b>83.400</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.996,93	34.709	35.537	37.977	37.392	39.104
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,94	0	1.734	1.326	1.326	1.326
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	404.045,09	421.251	442.125	442.125	442.125	442.125
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.109,12	45	1.637	1.637	1.637	1.637
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442.972,08</b>	<b>456.005</b>	<b>481.033</b>	<b>483.065</b>	<b>482.480</b>	<b>484.192</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 346.803,19</b>	<b>- 373.481</b>	<b>-397.633</b>	<b>-399.665</b>	<b>-399.080</b>	<b>-400.792</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 346.803,19</b>	<b>- 373.481</b>	<b>-397.633</b>	<b>-399.665</b>	<b>-399.080</b>	<b>-400.792</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.098,68	- 4.926	-76.358	-76.556	-74.916	-75.976
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 395.901,87</b>	<b>- 378.407</b>	<b>-473.991</b>	<b>-476.221</b>	<b>-473.996</b>	<b>-476.768</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 354.064,73	- 370.697	-395.103	-394.791	-395.212	-395.535
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 354.064,73	- 370.697	-395.103	-394.791	-395.212	-395.535
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	- 354.064,73	- 370.697	-395.103	-394.791	-395.212	-395.535
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000	71.340	69.122	69.242	69.160
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 354.064,73	- 374.697	-323.763	-325.669	-325.970	-326.375
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 354.064,73	- 374.697	-323.763	-325.669	-325.970	-326.375

## Teilergebnisplan

### 3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	660,97	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	10.743.515,91	11.283.500	14.015.400	14.553.396	15.107.280	15.677.473
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	726.826,96	720.000	730.000	730.000	730.000	730.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	99.862,58	714	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.570.866,42</b>	<b>12.004.214</b>	<b>14.745.400</b>	<b>15.283.396</b>	<b>15.837.280</b>	<b>16.407.473</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	841.914,59	886.607	982.343	989.445	982.008	994.384
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.120,86	771.973	783.468	782.652	782.652	782.652
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	13.196.802,38	14.115.237	17.661.000	18.303.000	18.963.960	19.644.382
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.387,98	5.967	8.715	8.717	8.717	8.717
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.841.225,81</b>	<b>15.779.784</b>	<b>19.435.525</b>	<b>20.083.813</b>	<b>20.737.337</b>	<b>21.430.135</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.270.359,39</b>	<b>- 3.775.570</b>	<b>-4.690.125</b>	<b>-4.800.417</b>	<b>-4.900.057</b>	<b>-5.022.662</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.270.359,39</b>	<b>- 3.775.570</b>	<b>-4.690.125</b>	<b>-4.800.417</b>	<b>-4.900.057</b>	<b>-5.022.662</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 73.648,02	- 7.390	-114.537	-114.834	-112.374	-113.964
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.344.007,41</b>	<b>- 3.782.960</b>	<b>-4.804.662</b>	<b>-4.915.251</b>	<b>-5.012.431</b>	<b>-5.136.626</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.614.362,14	- 3.759.498	-4.675.525	-4.772.278	-4.877.722	-4.992.309
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.614.362,14	- 3.759.498	-4.675.525	-4.772.278	-4.877.722	-4.992.309
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	- 3.614.362,14	- 3.759.498	-4.675.525	-4.772.278	-4.877.722	-4.992.309
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	107.010	103.683	103.863	103.740
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.614.362,14	- 3.765.497	-4.568.515	-4.668.595	-4.773.859	-4.888.569
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 3.614.362,14	- 3.765.497	-4.568.515	-4.668.595	-4.773.859	-4.888.569

## Teilergebnisplan

### 3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	103,88	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.284.997,77	2.500.850	2.651.050	2.651.050	2.651.050	2.651.050
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	6.066,73	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.030,61	277	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.320.198,99</b>	<b>2.501.127</b>	<b>2.651.050</b>	<b>2.651.050</b>	<b>2.651.050</b>	<b>2.651.050</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	424.292,72	463.126	516.059	517.605	514.011	519.251
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.779,41	49.539	51.793	51.385	51.385	51.385
E 11	- Abschreibungen	199.233,24	151.629	152.499	152.499	152.244	55.193
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.353.013,31	6.742.053	6.061.650	6.061.650	6.061.650	6.061.650
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.947,27	25.412	27.128	26.980	26.980	26.980
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.095.265,95</b>	<b>7.431.759</b>	<b>6.809.129</b>	<b>6.810.119</b>	<b>6.806.270</b>	<b>6.714.459</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.775.066,96</b>	<b>- 4.930.632</b>	<b>-4.158.079</b>	<b>-4.159.069</b>	<b>-4.155.220</b>	<b>-4.063.409</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.775.066,96</b>	<b>- 4.930.632</b>	<b>-4.158.079</b>	<b>-4.159.069</b>	<b>-4.155.220</b>	<b>-4.063.409</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.098,68	- 4.926	-76.358	-76.556	-74.916	-75.976
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.824.165,64</b>	<b>- 4.935.559</b>	<b>-4.234.437</b>	<b>-4.235.625</b>	<b>-4.230.136</b>	<b>-4.139.385</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3130 Hilfen für Asylbewerber**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.546.933,57	- 4.772.763	-3.999.911	-3.995.644	-3.994.303	-3.996.430
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.546.933,57	- 4.772.763	-3.999.911	-3.995.644	-3.994.303	-3.996.430
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	- 4.546.933,57	- 4.772.763	-3.999.911	-3.995.644	-3.994.303	-3.996.430
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000	71.340	69.122	69.242	69.160
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.546.933,57	- 4.776.762	-3.928.571	-3.926.522	-3.925.061	-3.927.270
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 4.546.933,57	- 4.776.762	-3.928.571	-3.926.522	-3.925.061	-3.927.270



## Teilergebnisplan

### 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	542,89	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.286,48	159	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.829,37</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.909,98	37.496	37.602	40.823	40.112	42.291
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,94	0	1.734	1.326	1.326	1.326
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	6.928	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	73.753,38	99.961	91.000	91.000	91.000	91.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.134,19	0	1.595	1.595	1.595	1.595
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.618,49</b>	<b>144.385</b>	<b>136.931</b>	<b>139.744</b>	<b>139.033</b>	<b>141.212</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 98.789,12</b>	<b>- 144.226</b>	<b>-136.931</b>	<b>-139.744</b>	<b>-139.033</b>	<b>-141.212</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 98.789,12</b>	<b>- 144.226</b>	<b>-136.931</b>	<b>-139.744</b>	<b>-139.033</b>	<b>-141.212</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.098,68	- 4.926	-76.358	-76.556	-74.916	-75.976
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 147.887,80</b>	<b>- 149.152</b>	<b>-213.289</b>	<b>-216.300</b>	<b>-213.949</b>	<b>-217.188</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 120.093,22	- 140.638	-133.672	-133.462	-134.047	-134.437
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.093,22	- 140.638	-133.672	-133.462	-134.047	-134.437
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	- 120.093,22	- 140.638	-133.672	-133.462	-134.047	-134.437
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000	71.340	69.122	69.242	69.160
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 120.093,22	- 144.638	-62.332	-64.340	-64.805	-65.277
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 120.093,22	- 144.638	-62.332	-64.340	-64.805	-65.277

## Teilergebnisplan

### 3.4.3.0 Betreuungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	220,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,08	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230,08</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.680,48	187.568	212.434	210.522	209.411	210.093
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,41	0	2.601	1.989	1.989	1.989
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	60.698,04	60.373	61.000	61.000	61.000	61.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.144,85	1.505	3.783	3.783	3.783	3.783
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.754,78</b>	<b>249.446</b>	<b>279.817</b>	<b>277.294</b>	<b>276.183</b>	<b>276.865</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 238.524,70</b>	<b>- 248.946</b>	<b>-279.317</b>	<b>-276.794</b>	<b>-275.683</b>	<b>-276.365</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 238.524,70</b>	<b>- 248.946</b>	<b>-279.317</b>	<b>-276.794</b>	<b>-275.683</b>	<b>-276.365</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 101.247,27	- 7.390	-172.653	-174.756	-171.741	-174.789
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 339.771,97</b>	<b>- 256.336</b>	<b>-451.970</b>	<b>-451.550</b>	<b>-447.424</b>	<b>-451.154</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3430 Betreuungswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 238.524,70	- 248.946	-279.317	-276.794	-275.683	-276.365
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238.524,70	- 248.946	-279.317	-276.794	-275.683	-276.365
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	- 238.524,70	- 248.946	-279.317	-276.794	-275.683	-276.365
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	163.038	159.579	160.035	160.224
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 238.524,70	- 254.946	-116.279	-117.215	-115.648	-116.141
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 238.524,70	- 254.946	-116.279	-117.215	-115.648	-116.141

## Teilergebnisplan

### 3.5.1.1 Wohngeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	62,39	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	93,16	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.211,00	30	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.366,55</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.963,15	116.491	131.014	130.507	129.726	130.536
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,94	0	1.734	1.326	1.326	1.326
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	1.106,40	878	2.406	2.406	2.406	2.406
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.890,49</b>	<b>117.369</b>	<b>135.155</b>	<b>134.239</b>	<b>133.458</b>	<b>134.268</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 105.523,94</b>	<b>- 117.339</b>	<b>-135.155</b>	<b>-134.239</b>	<b>-133.458</b>	<b>-134.268</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 105.523,94</b>	<b>- 117.339</b>	<b>-135.155</b>	<b>-134.239</b>	<b>-133.458</b>	<b>-134.268</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.098,68	- 4.926	-76.358	-76.556	-74.916	-75.976
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 154.622,62</b>	<b>- 122.266</b>	<b>-211.513</b>	<b>-210.795</b>	<b>-208.374</b>	<b>-210.244</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3511 Wohngeld**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 107.692,10	- 116.661	-134.539	-133.053	-132.516	-132.988
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.692,10	- 116.661	-134.539	-133.053	-132.516	-132.988
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	- 107.692,10	- 116.661	-134.539	-133.053	-132.516	-132.988
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000	71.340	69.122	69.242	69.160
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 107.692,10	- 120.661	-63.199	-63.931	-63.274	-63.828
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 107.692,10	- 120.661	-63.199	-63.931	-63.274	-63.828

## Teilergebnisplan

### 3.5.1.2 Landespflege- und Landesblindengeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	323.634,68	307.500	327.500	327.500	327.500	327.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.230,44	37	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.865,12</b>	<b>307.537</b>	<b>327.500</b>	<b>327.500</b>	<b>327.500</b>	<b>327.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.601,13	8.796	8.821	9.577	9.410	9.921
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,94	0	1.734	1.326	1.326	1.326
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	506.078,99	475.060	510.000	510.000	510.000	510.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.106,40	0	1.595	1.595	1.595	1.595
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.607,46</b>	<b>483.856</b>	<b>522.150</b>	<b>522.498</b>	<b>522.331</b>	<b>522.842</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 188.742,34</b>	<b>- 176.318</b>	<b>-194.650</b>	<b>-194.998</b>	<b>-194.831</b>	<b>-195.342</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 188.742,34</b>	<b>- 176.318</b>	<b>-194.650</b>	<b>-194.998</b>	<b>-194.831</b>	<b>-195.342</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.081,78	- 4.926	-76.234	-76.448	-74.808	-75.868
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 236.824,12</b>	<b>- 181.245</b>	<b>-270.884</b>	<b>-271.446</b>	<b>-269.639</b>	<b>-271.210</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3512 Landespflege- und Landesblindengeld**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 189.152,30	- 175.477	-193.885	-193.524	-193.661	-193.752
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.152,30	- 175.477	-193.885	-193.524	-193.661	-193.752
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	- 189.152,30	- 175.477	-193.885	-193.524	-193.661	-193.752
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000	71.216	69.014	69.134	69.052
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 189.152,30	- 179.477	-122.669	-124.510	-124.527	-124.700
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 189.152,30	- 179.477	-122.669	-124.510	-124.527	-124.700



## Teilergebnisplan

### 3.5.1.4 Soziale Sonderleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	258,55	1.000	50	50	50	50
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	231,06	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.636,60	512	500	500	500	500
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.126,21</b>	<b>1.512</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.450,79	157.438	177.957	176.613	175.646	176.367
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462,82	0	5.201	3.977	3.977	3.977
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	44.537,93	26.722	226.000	226.000	226.000	226.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.596,00	1.242	5.933	5.933	5.933	5.933
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.047,54</b>	<b>185.402</b>	<b>415.092</b>	<b>412.524</b>	<b>411.557</b>	<b>412.278</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 193.921,33</b>	<b>- 183.891</b>	<b>-414.542</b>	<b>-411.974</b>	<b>-411.007</b>	<b>-411.728</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 193.921,33</b>	<b>- 183.891</b>	<b>-414.542</b>	<b>-411.974</b>	<b>-411.007</b>	<b>-411.728</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 122.746,78	- 12.316	-190.886	-191.393	-187.293	-189.943
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 316.668,11</b>	<b>- 196.207</b>	<b>-605.428</b>	<b>-603.367</b>	<b>-598.300</b>	<b>-601.671</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3514 Soziale Sonderleistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 195.046,05	- 183.630	-414.305	-411.518	-410.645	-411.236
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195.046,05	- 183.630	-414.305	-411.518	-410.645	-411.236
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	- 195.046,05	- 183.630	-414.305	-411.518	-410.645	-411.236
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.000	178.341	172.808	173.108	172.903
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 195.046,05	- 193.629	-235.964	-238.710	-237.537	-238.333
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 195.046,05	- 193.629	-235.964	-238.710	-237.537	-238.333

**Teilergebnisplan**

**3.5.2.0 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	270,87	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.270,87</b>	<b>130.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.653,94	42.386	48.006	47.574	47.322	47.477
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,47	0	867	663	663	663
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	200.794,58	220.707	233.000	233.000	233.000	233.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	553,20	340	1.112	1.112	1.112	1.112
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.412,19</b>	<b>263.433</b>	<b>282.985</b>	<b>282.349</b>	<b>282.097</b>	<b>282.252</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 101.141,32</b>	<b>- 133.433</b>	<b>-162.985</b>	<b>-162.349</b>	<b>-162.097</b>	<b>-162.252</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 101.141,32</b>	<b>- 133.433</b>	<b>-162.985</b>	<b>-162.349</b>	<b>-162.097</b>	<b>-162.252</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.394,52	0	-54.702	-55.525	-54.519	-55.528
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 132.535,84</b>	<b>- 133.433</b>	<b>-217.687</b>	<b>-217.874</b>	<b>-216.616</b>	<b>-217.780</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3520 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 71.307,12	- 133.433	-162.985	-162.349	-162.097	-162.252
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.307,12	- 133.433	-162.985	-162.349	-162.097	-162.252
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	- 71.307,12	- 133.433	-162.985	-162.349	-162.097	-162.252
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	51.892	50.737	50.887	50.938
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 71.307,12	- 133.433	-111.093	-111.612	-111.210	-111.314
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 71.307,12	- 133.433	-111.093	-111.612	-111.210	-111.314

## Teilergebnisplan

### 4.1.4.5 Beratung und Betreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	81.080,46	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
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	1.783,44	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	61.398,81	479	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.262,71</b>	<b>81.479</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	665.524,49	696.805	774.530	778.273	772.677	781.361
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,41	198	2.801	2.189	2.189	2.189
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.845,16	10.131	13.721	13.721	13.721	13.721
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>672.601,06</b>	<b>707.134</b>	<b>791.052</b>	<b>794.183</b>	<b>788.587</b>	<b>797.271</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 528.338,35</b>	<b>- 625.655</b>	<b>-710.052</b>	<b>-713.183</b>	<b>-707.587</b>	<b>-716.271</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 528.338,35</b>	<b>- 625.655</b>	<b>-710.052</b>	<b>-713.183</b>	<b>-707.587</b>	<b>-716.271</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 72.225,98	- 7.390	-116.017	-116.147	-113.664	-115.250
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 600.564,33</b>	<b>- 633.044</b>	<b>-826.069</b>	<b>-829.330</b>	<b>-821.251</b>	<b>-831.521</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**4145 Beratung und Betreuung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 555.977,22	- 614.856	-700.244	-694.277	-692.580	-695.876
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 555.977,22	- 614.856	-700.244	-694.277	-692.580	-695.876
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	- 555.977,22	- 614.856	-700.244	-694.277	-692.580	-695.876
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	108.487	104.983	105.154	105.045
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 555.977,22	- 620.856	-591.757	-589.294	-587.426	-590.831
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 555.977,22	- 620.856	-591.757	-589.294	-587.426	-590.831

## Teilergebnisplan

### 9.0.0.4 Teilhaushalt 4

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	395,17	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	4.875,74	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	206.060,08	11.472	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.330,99</b>	<b>11.472</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.220,86	439.043	451.691	480.540	473.463	493.920
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.468	2.652	2.652	2.652
E 11	- Abschreibungen	11.444,55	11.133	11.053	8.901	312	11
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.200,00	12.867	13.000	13.000	13.000	13.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.234,83	107.319	118.987	90.044	90.044	90.044
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556.100,24</b>	<b>570.362</b>	<b>598.198</b>	<b>595.137</b>	<b>579.471</b>	<b>599.627</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 344.769,25</b>	<b>- 558.890</b>	<b>-588.198</b>	<b>-585.137</b>	<b>-569.471</b>	<b>-589.627</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 344.769,25</b>	<b>- 558.890</b>	<b>-588.198</b>	<b>-585.137</b>	<b>-569.471</b>	<b>-589.627</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	344.769,25	0	588.198	585.139	569.472	589.628
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 558.890</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**9004 Teilhaushalt 4**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 432.490,17	- 514.608	-547.035	-518.198	-523.093	-527.014
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 432.490,17	- 514.608	-547.035	-518.198	-523.093	-527.014
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	- 432.490,17	- 514.608	-547.035	-518.198	-523.093	-527.014
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-547.035	-518.198	-523.093	-527.014
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 432.490,17	- 514.608	-1.094.070	-1.036.396	-1.046.186	-1.054.028
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 432.490,17	- 514.608	-1.094.070	-1.036.396	-1.046.186	-1.054.028





**Rhein-Pfalz-Kreis**

*Da spriest die Vorderpfalz*

**Teilhaushalt 5**  
**Jugend, Eingliederungshilfen**

**analog Muster 7 und 8**

(zu § 4 GemHVO)

## Teilhaushalt: 5 Jugend, Eingliederungshilfen

### Produktübersicht

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Seite:</b>
9501	Teilhaushalt 5 – Jugend, Eingliederungshilfen	321 – 322
3115	Eingliederungshilfe (bis 2019)	323 - 324
3161	Medizinische Rehabilitation	325 - 326
3162	Teilhabe am Arbeitsleben	327 - 328
3163	Teilhabe an Bildung	329 - 330
3164	Soziale Teilhabe	331 - 333
3169	Sonstige Eingliederungshilfe	334 - 335
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	336 - 337
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld	338 - 339
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	340 - 341
3620	Jugendarbeit	342 - 344
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	345 - 346
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	347 - 348
3633	Hilfe zur Erziehung	349 - 350
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	351 - 352
3636	Adoptionsvermittlung	353 - 354
3637	Amtsvormundschaft	355 - 356
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	357 - 358
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	359 – 361
9005	Teilhaushalt 5	362 - 363
9102	Geschäftsbereich 2	364 - 365

## Teilergebnisplan

### Teilhaushalt 5 - Jugend, Eingliederungshilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	31.747.356,10	38.412.348	36.645.978	37.645.978	38.646.540	39.652.728
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	32.855.793,79	31.363.293	34.676.850	34.676.850	34.676.850	34.676.850
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	190.987,70	155.550	157.850	159.750	160.150	160.150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.067.864,80	24.429	17.100	17.100	17.100	17.100
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.862.002,39</b>	<b>69.957.620</b>	<b>71.499.778</b>	<b>72.501.678</b>	<b>73.502.640</b>	<b>74.508.828</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.060.453,39	6.272.389	6.858.234	6.971.851	6.911.030	7.034.081
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.974,52	58.041	363.782	348.892	348.892	348.892
E 11	- Abschreibungen	501.985,06	449.877	465.947	488.987	468.352	422.972
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.082.498,84	63.589.640	62.386.638	64.386.638	66.386.638	68.386.638
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	73.315.544,24	72.696.770	76.902.775	77.955.900	78.935.900	79.915.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	174.554,85	184.838	283.926	231.013	231.013	231.013
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.167.010,90</b>	<b>143.251.555</b>	<b>147.261.303</b>	<b>150.383.282</b>	<b>153.281.826</b>	<b>156.339.497</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.305.008,51</b>	<b>-73.293.934</b>	<b>-75.761.525</b>	<b>-77.881.604</b>	<b>-79.779.186</b>	<b>-81.830.669</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.305.008,51</b>	<b>-73.293.934</b>	<b>-75.761.525</b>	<b>-77.881.604</b>	<b>-79.779.186</b>	<b>-81.830.669</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.063.379,18	- 165.037	-1.610.010	-1.626.559	-1.599.357	-1.600.965
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-78.368.387,69</b>	<b>-73.458.971</b>	<b>-77.371.535</b>	<b>-79.508.163</b>	<b>-81.378.543</b>	<b>-83.431.634</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt 5 - Jugend, Eingliederungshilfen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.264.330,33	-72.685.360	-75.153.048	-77.101.524	-79.083.986	-81.099.067
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.264.330,33	-72.685.360	-75.153.048	-77.101.524	-79.083.986	-81.099.067
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	-75.264.330,33	-72.685.360	-75.153.048	-77.101.524	-79.083.986	-81.099.067
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 133.995	1.513.329	1.492.090	1.487.668	1.478.422
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-75.264.330,33	-72.819.355	-73.639.719	-75.609.434	-77.596.318	-79.620.645
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	162.000	0	200.000	200.000	140.000
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>140.000</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.021.469,76	1.220.000	748.000	300.000	300.000	300.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.938,72	1.000.000	150.000	1.000.000	600.000	600.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.046.408,48</b>	<b>2.220.000</b>	<b>898.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.046.408,48</b>	<b>- 2.058.000</b>	<b>-898.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-760.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-76.310.738,81	-74.877.355	-74.537.719	-76.709.434	-78.296.318	-80.380.645

## Teilergebnisplan

### 3.1.1.5 Eingliederungshilfe (bis 2019)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3115 Eingliederungshilfe (bis 2019)**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.258,17	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.258,17	0	0	0	0	0
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	28.258,17	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	28.258,17	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	28.258,17	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 3.1.6.1 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	3,18	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.198,32	50.736	50.350	50.350	50.350	50.350
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	3,36	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.678,93	14	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.883,79</b>	<b>50.750</b>	<b>50.350</b>	<b>50.350</b>	<b>50.350</b>	<b>50.350</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.990,72	6.165	6.562	6.811	6.733	6.932
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,47	0	867	663	663	663
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	52.627,16	71.592	75.350	75.350	75.350	75.350
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	561,46	23	820	820	820	820
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.589,81</b>	<b>77.780</b>	<b>83.598</b>	<b>83.643</b>	<b>83.565</b>	<b>83.764</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 43.706,02</b>	<b>- 27.030</b>	<b>-33.248</b>	<b>-33.293</b>	<b>-33.215</b>	<b>-33.414</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 43.706,02</b>	<b>- 27.030</b>	<b>-33.248</b>	<b>-33.293</b>	<b>-33.215</b>	<b>-33.414</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.036,05	- 2.463	-35.524	-35.768	-35.109	-35.410
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 66.742,07</b>	<b>- 29.494</b>	<b>-68.772</b>	<b>-69.061</b>	<b>-68.324</b>	<b>-68.824</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.173,15	- 26.718	-32.965	-32.747	-32.782	-32.825
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.173,15	- 26.718	-32.965	-32.747	-32.782	-32.825
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	35.173,15	- 26.718	-32.965	-32.747	-32.782	-32.825
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.000	33.331	32.559	32.571	32.502
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	35.173,15	- 28.718	366	-188	-211	-323
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	35.173,15	- 28.718	366	-188	-211	-323



## Teilergebnisplan

### 3.1.6.2 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	47,46	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.064.585,28	7.028.352	7.960.250	7.960.250	7.960.250	7.960.250
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	10,08	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.540,65	235	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.093.183,47</b>	<b>7.028.587</b>	<b>7.960.250</b>	<b>7.960.250</b>	<b>7.960.250</b>	<b>7.960.250</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.452,63	96.001	101.539	105.883	104.596	107.964
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,41	0	2.601	1.989	1.989	1.989
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	11.236.505,35	10.409.435	11.930.375	12.380.400	12.790.400	13.200.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.996,68	326	2.694	2.694	2.694	2.694
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.333.186,07</b>	<b>10.505.762</b>	<b>12.037.209</b>	<b>12.490.966</b>	<b>12.899.678</b>	<b>13.313.046</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.240.002,60</b>	<b>- 3.477.175</b>	<b>-4.076.959</b>	<b>-4.530.716</b>	<b>-4.939.428</b>	<b>-5.352.796</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.240.002,60</b>	<b>- 3.477.175</b>	<b>-4.076.959</b>	<b>-4.530.716</b>	<b>-4.939.428</b>	<b>-5.352.796</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 69.108,15	- 7.390	-106.572	-107.304	-105.327	-106.230
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.309.110,75</b>	<b>- 3.484.565</b>	<b>-4.183.531</b>	<b>-4.638.020</b>	<b>-5.044.755</b>	<b>-5.459.026</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.206.126,90	- 3.471.872	-4.072.142	-4.521.431	-4.932.059	-5.342.781
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.206.126,90	- 3.471.872	-4.072.142	-4.521.431	-4.932.059	-5.342.781
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	- 3.206.126,90	- 3.471.872	-4.072.142	-4.521.431	-4.932.059	-5.342.781
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	99.993	97.677	97.713	97.506
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.206.126,90	- 3.477.872	-3.972.149	-4.423.754	-4.834.346	-5.245.275
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 3.206.126,90	- 3.477.872	-3.972.149	-4.423.754	-4.834.346	-5.245.275

## Teilergebnisplan

### 3.1.6.3 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	31,73	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.410,90	101.088	110.150	110.150	110.150	110.150
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	3,36	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.788,74	139	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.234,73</b>	<b>101.227</b>	<b>110.150</b>	<b>110.150</b>	<b>110.150</b>	<b>110.150</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.904,47	61.691	65.638	68.142	67.352	69.353
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,47	0	867	663	663	663
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	1.286.729,14	1.872.024	1.437.575	1.437.575	1.437.575	1.437.575
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	635,76	234	1.014	1.014	1.014	1.014
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.347.679,84</b>	<b>1.933.949</b>	<b>1.505.094</b>	<b>1.507.393</b>	<b>1.506.604</b>	<b>1.508.605</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.326.445,11</b>	<b>- 1.832.722</b>	<b>-1.394.944</b>	<b>-1.397.243</b>	<b>-1.396.454</b>	<b>-1.398.455</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.326.445,11</b>	<b>- 1.832.722</b>	<b>-1.394.944</b>	<b>-1.397.243</b>	<b>-1.396.454</b>	<b>-1.398.455</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.036,05	- 2.463	-35.524	-35.768	-35.109	-35.410
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.349.481,16</b>	<b>- 1.835.186</b>	<b>-1.430.468</b>	<b>-1.433.011</b>	<b>-1.431.563</b>	<b>-1.433.865</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.281.957,07	- 1.829.603	-1.392.111	-1.391.782	-1.392.120	-1.392.565
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.281.957,07	- 1.829.603	-1.392.111	-1.391.782	-1.392.120	-1.392.565
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	- 1.281.957,07	- 1.829.603	-1.392.111	-1.391.782	-1.392.120	-1.392.565
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.000	33.331	32.559	32.571	32.502
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.281.957,07	- 1.831.603	-1.358.780	-1.359.223	-1.359.549	-1.360.063
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.281.957,07	- 1.831.603	-1.358.780	-1.359.223	-1.359.549	-1.360.063

## Teilergebnisplan

### 3.1.6.4 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	204,24	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.154.603,67	19.535.584	20.964.850	20.964.850	20.964.850	20.964.850
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	144,18	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	97.332,21	801	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.252.284,30</b>	<b>19.536.385</b>	<b>20.964.850</b>	<b>20.964.850</b>	<b>20.964.850</b>	<b>20.964.850</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	514.698,39	536.676	583.362	596.003	590.370	602.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104,70	0	8.669	6.629	6.629	6.629
E 11	- Abschreibungen	94.754,20	75.361	93.390	89.375	88.927	25.756
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.648.594,50	32.277.196	34.957.525	35.165.625	35.340.625	35.515.625
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.984,96	2.845	10.608	10.608	10.608	10.608
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.270.136,75</b>	<b>32.892.078</b>	<b>35.653.554</b>	<b>35.868.240</b>	<b>36.037.159</b>	<b>36.161.218</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.017.852,45</b>	<b>-13.355.694</b>	<b>-14.688.704</b>	<b>-14.903.390</b>	<b>-15.072.309</b>	<b>-15.196.368</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.017.852,45</b>	<b>-13.355.694</b>	<b>-14.688.704</b>	<b>-14.903.390</b>	<b>-15.072.309</b>	<b>-15.196.368</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 230.360,50	- 24.632	-355.240	-357.680	-351.090	-354.100
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.248.212,95</b>	<b>-13.380.326</b>	<b>-15.043.944</b>	<b>-15.261.070</b>	<b>-15.423.399</b>	<b>-15.550.468</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.247.198,73	-13.262.293	-14.578.930	-14.782.432	-14.958.315	-15.136.544
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.247.198,73	-13.262.293	-14.578.930	-14.782.432	-14.958.315	-15.136.544
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	-13.247.198,73	-13.262.293	-14.578.930	-14.782.432	-14.958.315	-15.136.544
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 19.999	333.310	325.590	325.710	325.020
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.247.198,73	-13.282.292	-14.245.620	-14.456.842	-14.632.605	-14.811.524
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	723.550,00	600.000	100.000	100.000	100.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>723.550,00</b>	<b>600.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 723.550,00</b>	<b>- 600.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-13.970.748,73	-13.882.292	-14.345.620	-14.556.842	-14.732.605	-14.911.524

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 3.1.6.4.30-Heilpädagogische Leistungen § 113 II Nr. 3 i.V.m. §79								
<b>Maßnahme:</b> 0083-Investitionszuwendungen Kinderzentrum Oggersheim								
<b>Information:</b> Die Förderung erfolgt für Ergänzungseinrichtungen und DV-Beschaffung Baumaßnahmen sind nicht geplant. Die Höhe der Beteiligung des Rhein-Pfalz-Kreises an den Zweckverbandskosten richtet sich nach der Einwohnerzahl und lag zuletzt bei 36,56%.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0		0
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	2.915.630,00	100.000	100.000	100.000	100.000		3.315.630
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.915.630,00</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>		<b>- 3.315.630</b>

## Teilergebnisplan

### 3.1.6.9 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	6,29	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	192	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	6,72	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.358,36	28	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.371,37</b>	<b>270</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.378,42	16.530	17.323	17.821	17.666	18.064
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,94	0	1.734	1.326	1.326	1.326
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	392.897,07	445.369	462.000	462.000	462.000	462.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	336	350	350	350	350
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.420,81	46	1.639	1.639	1.639	1.639
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.517,24</b>	<b>462.281</b>	<b>483.046</b>	<b>483.137</b>	<b>482.981</b>	<b>483.379</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 407.145,87</b>	<b>- 462.012</b>	<b>-482.796</b>	<b>-482.887</b>	<b>-482.731</b>	<b>-483.129</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 407.145,87</b>	<b>- 462.012</b>	<b>-482.796</b>	<b>-482.887</b>	<b>-482.731</b>	<b>-483.129</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.071,90	- 4.926	-71.047	-71.535	-70.217	-70.819
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 453.217,77</b>	<b>- 466.938</b>	<b>-553.843</b>	<b>-554.422</b>	<b>-552.948</b>	<b>-553.948</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 475.724,80	- 461.388	-482.230	-481.795	-481.865	-481.951
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 475.724,80	- 461.388	-482.230	-481.795	-481.865	-481.951
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	- 475.724,80	- 461.388	-482.230	-481.795	-481.865	-481.951
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000	66.661	65.117	65.141	65.003
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 475.724,80	- 465.388	-415.569	-416.678	-416.724	-416.948
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 475.724,80	- 465.388	-415.569	-416.678	-416.724	-416.948

## Teilergebnisplan

### 3.4.1.0 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	9,87	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	85.467,95	57.600	120.000	120.000	120.000	120.000
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	3,36	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	155.391,53	1.115	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.872,71</b>	<b>58.715</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	551.146,36	546.740	585.167	604.801	598.151	614.438
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,47	0	867	663	663	663
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	710.680,96	760.097	800.000	800.000	800.000	800.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.684,65	3.273	20.905	3.905	3.905	3.905
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.265.922,44</b>	<b>1.310.110</b>	<b>1.406.938</b>	<b>1.409.369</b>	<b>1.402.719</b>	<b>1.419.006</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.025.049,73</b>	<b>- 1.251.395</b>	<b>-1.286.938</b>	<b>-1.289.369</b>	<b>-1.282.719</b>	<b>-1.299.006</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.025.049,73</b>	<b>- 1.251.395</b>	<b>-1.286.938</b>	<b>-1.289.369</b>	<b>-1.282.719</b>	<b>-1.299.006</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.786,32	- 2.463	-38.870	-38.092	-37.433	-37.734
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.049.836,05</b>	<b>- 1.253.858</b>	<b>-1.325.808</b>	<b>-1.327.461</b>	<b>-1.320.152</b>	<b>-1.336.740</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3410 Unterhaltsvorschussleistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 961.872,03	- 1.226.287	-1.264.131	-1.245.410	-1.247.826	-1.251.589
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 961.872,03	- 1.226.287	-1.264.131	-1.245.410	-1.247.826	-1.251.589
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	- 961.872,03	- 1.226.287	-1.264.131	-1.245.410	-1.247.826	-1.251.589
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.000	36.677	34.883	34.895	34.826
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 961.872,03	- 1.228.287	-1.227.454	-1.210.527	-1.212.931	-1.216.763
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 961.872,03	- 1.228.287	-1.227.454	-1.210.527	-1.212.931	-1.216.763

## Teilergebnisplan

### 3.5.1.3 Betreuungsgeld / Elterngeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	294,49	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	6,72	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.746,65	155.319	175.910	174.326	173.406	173.970
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,94	0	1.734	1.326	1.326	1.326
E 11	- Abschreibungen	539,85	0	1.080	1.080	1.080	539
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	4.862,11	4.710	7.346	7.346	7.346	7.346
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.969,55</b>	<b>160.029</b>	<b>186.070</b>	<b>184.079</b>	<b>183.158</b>	<b>183.181</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 155.668,34</b>	<b>- 160.029</b>	<b>-186.070</b>	<b>-184.079</b>	<b>-183.158</b>	<b>-183.181</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 155.668,34</b>	<b>- 160.029</b>	<b>-186.070</b>	<b>-184.079</b>	<b>-183.158</b>	<b>-183.181</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.115,71	- 2.463	-35.545	-35.786	-35.127	-35.428
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 178.784,05</b>	<b>- 162.492</b>	<b>-221.615</b>	<b>-219.865</b>	<b>-218.285</b>	<b>-218.609</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3513 Betreuungsgeld / Elterngeld**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 157.420,32	- 160.029	-184.990	-182.999	-182.078	-182.642
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.420,32	- 160.029	-184.990	-182.999	-182.078	-182.642
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	- 157.420,32	- 160.029	-184.990	-182.999	-182.078	-182.642
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.000	33.352	32.577	32.589	32.520
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 157.420,32	- 162.029	-151.638	-150.422	-149.489	-150.122
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 157.420,32	- 162.029	-151.638	-150.422	-149.489	-150.122

## Teilergebnisplan

### 3.6.1.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	616,33	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	394.445,84	336.000	395.000	395.000	395.000	395.000
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	13,44	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.075,61</b>	<b>336.000</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.089,29	368.845	417.737	413.982	411.798	413.139
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,88	0	3.468	2.652	2.652	2.652
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	2.772.555,80	2.992.882	3.130.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.654,57	2.961	5.925	5.925	5.925	5.925
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.110.941,54</b>	<b>3.364.688</b>	<b>3.557.130</b>	<b>3.552.559</b>	<b>3.550.374</b>	<b>3.551.715</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.715.865,93</b>	<b>- 3.028.688</b>	<b>-3.162.130</b>	<b>-3.157.559</b>	<b>-3.155.374</b>	<b>-3.156.715</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.715.865,93</b>	<b>- 3.028.688</b>	<b>-3.162.130</b>	<b>-3.157.559</b>	<b>-3.155.374</b>	<b>-3.156.715</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 92.462,84	- 9.853	-142.180	-143.144	-140.508	-141.712
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.808.328,77</b>	<b>- 3.038.541</b>	<b>-3.304.310</b>	<b>-3.300.703</b>	<b>-3.295.882</b>	<b>-3.298.427</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.724.758,91	- 3.028.688	-3.162.130	-3.157.559	-3.155.374	-3.156.715
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.724.758,91	- 3.028.688	-3.162.130	-3.157.559	-3.155.374	-3.156.715
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	- 2.724.758,91	- 3.028.688	-3.162.130	-3.157.559	-3.155.374	-3.156.715
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.000	133.408	130.308	130.356	130.080
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.724.758,91	- 3.036.687	-3.028.722	-3.027.251	-3.025.018	-3.026.635
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 2.724.758,91	- 3.036.687	-3.028.722	-3.027.251	-3.025.018	-3.026.635

## Teilergebnisplan

### 3.6.2.0 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	568,57	358	358	358	920	7.108
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	48	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	13,44	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.282,62	16.608	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.864,63</b>	<b>17.014</b>	<b>17.408</b>	<b>17.408</b>	<b>17.970</b>	<b>24.158</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.271,39	125.929	139.310	140.479	139.400	141.252
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.525,38	18.453	32.338	31.522	31.522	31.522
E 11	- Abschreibungen	3.755,92	3.657	3.141	3.141	5.693	34.512
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	217.777,22	290.739	302.500	302.500	302.500	302.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.443,47	4.567	7.696	7.719	7.719	7.719
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.773,38</b>	<b>443.345</b>	<b>484.984</b>	<b>485.360</b>	<b>486.834</b>	<b>517.505</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 325.908,75</b>	<b>- 426.330</b>	<b>-467.576</b>	<b>-467.952</b>	<b>-468.864</b>	<b>-493.347</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 325.908,75</b>	<b>- 426.330</b>	<b>-467.576</b>	<b>-467.952</b>	<b>-468.864</b>	<b>-493.347</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 92.462,84	- 9.853	-142.180	-143.144	-140.508	-141.712
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 418.371,59</b>	<b>- 436.183</b>	<b>-609.756</b>	<b>-611.096</b>	<b>-609.372</b>	<b>-635.059</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3620 Jugendarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 342.352,84	- 420.587	-462.571	-460.891	-460.695	-461.327
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 342.352,84	- 420.587	-462.571	-460.891	-460.695	-461.327
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	- 342.352,84	- 420.587	-462.571	-460.891	-460.695	-461.327
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.000	133.408	130.308	130.356	130.080
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 342.352,84	- 428.587	-329.163	-330.583	-330.339	-331.247
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	162.000	0	200.000	200.000	140.000
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>140.000</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.938,72	1.000.000	150.000	1.000.000	600.000	600.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.938,72</b>	<b>1.000.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 24.938,72</b>	<b>- 838.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-460.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 367.291,56	- 1.266.587	-479.163	-1.130.583	-730.339	-791.247

**Investitionsübersicht**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 3.6.2.0.40-Jugendfreizeitstätte Mechtersheim</b>								
<b>Maßnahme: 0085-Jugendfreizeitstätte Mechtersheim Erweiterung</b>								
<b>Information:</b> Die Jugendfreizeitstätte Mechtersheim ist sanierungsbedürftig. Die Fördermitteln des Bundes in Höhe 540.000 € werden trotz Kostensteigerung nicht erhöht werden. Die Kosten belaufen sich nach aktueller Kostenschätzung auf 2,5 Mio. €. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.. Nicht benötigte Mittel wurden in 2023 neu eingeplant.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>167.130,18</b>	<b>150.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.517.130</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	600.000	600.000	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 167.130,18</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 800.000</b>	<b>- 400.000</b>	<b>- 460.000</b>	<b>0</b>	<b>- 1.977.130</b>

## Teilergebnisplan

### 3.6.3.1 Schul- und Jugendsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	900,17	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	153.000,00	149.760	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	13.351,35	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	52.470,58	475	100	100	100	100
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.722,10</b>	<b>150.235</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	687.314,88	737.975	824.342	825.309	819.787	827.287
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,94	39.588	96.101	95.489	95.489	95.489
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	21.703,63	50.833	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.825,50	5.216	7.208	7.208	7.208	7.208
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>714.664,95</b>	<b>833.612</b>	<b>927.651</b>	<b>928.006</b>	<b>922.484</b>	<b>929.984</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 494.942,85</b>	<b>- 683.376</b>	<b>-774.551</b>	<b>-774.906</b>	<b>-769.384</b>	<b>-776.884</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 494.942,85</b>	<b>- 683.376</b>	<b>-774.551</b>	<b>-774.906</b>	<b>-769.384</b>	<b>-776.884</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 68.981,79	- 7.390	-106.446	-107.193	-105.216	-106.119
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 563.924,64</b>	<b>- 690.766</b>	<b>-880.997</b>	<b>-882.099</b>	<b>-874.600</b>	<b>-883.003</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3631 Schul- und Jugendsozialarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 518.197,30	- 674.925	-766.874	-760.109	-757.639	-760.923
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 518.197,30	- 674.925	-766.874	-760.109	-757.639	-760.923
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	- 518.197,30	- 674.925	-766.874	-760.109	-757.639	-760.923
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	99.867	97.566	97.602	97.395
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 518.197,30	- 680.925	-667.007	-662.543	-660.037	-663.528
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 518.197,30	- 680.925	-667.007	-662.543	-660.037	-663.528

## Teilergebnisplan

### 3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	150.039,35	60.000	138.130	138.130	138.130	138.130
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	59.913,62	97.565	24.600	24.600	24.600	24.600
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	1.595,75	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.548,72</b>	<b>157.565</b>	<b>162.730</b>	<b>162.730</b>	<b>162.730</b>	<b>162.730</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	393.412,46	419.803	475.456	471.181	468.689	470.219
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873,29	0	184.198	182.770	182.770	182.770
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	1.226.302,52	1.280.885	1.085.100	1.135.100	1.185.100	1.235.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.481,64	3.371	8.696	8.696	8.696	8.696
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.630.069,91</b>	<b>1.704.059</b>	<b>1.753.450</b>	<b>1.797.747</b>	<b>1.845.256</b>	<b>1.896.786</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.418.521,19</b>	<b>- 1.546.494</b>	<b>-1.590.720</b>	<b>-1.635.017</b>	<b>-1.682.526</b>	<b>-1.734.056</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.418.521,19</b>	<b>- 1.546.494</b>	<b>-1.590.720</b>	<b>-1.635.017</b>	<b>-1.682.526</b>	<b>-1.734.056</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 160.957,51	- 17.243	-248.374	-250.117	-245.504	-247.611
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.579.478,70</b>	<b>- 1.563.737</b>	<b>-1.839.094</b>	<b>-1.885.134</b>	<b>-1.928.030</b>	<b>-1.981.667</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3632 Förderung der Erziehung in der Familie**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.449.884,29	- 1.546.494	-1.590.720	-1.635.017	-1.682.526	-1.734.056
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.449.884,29	- 1.546.494	-1.590.720	-1.635.017	-1.682.526	-1.734.056
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	- 1.449.884,29	- 1.546.494	-1.590.720	-1.635.017	-1.682.526	-1.734.056
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 13.999	233.023	227.654	227.738	227.255
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.449.884,29	- 1.560.494	-1.357.697	-1.407.363	-1.454.788	-1.506.801
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.449.884,29	- 1.560.494	-1.357.697	-1.407.363	-1.454.788	-1.506.801

## Teilergebnisplan

### 3.6.3.3 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	390,67	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.406.644,06	3.736.128	4.612.800	4.612.800	4.612.800	4.612.800
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	7.500,60	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	104.978,04	751	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.519.513,37</b>	<b>3.736.879</b>	<b>4.612.800</b>	<b>4.612.800</b>	<b>4.612.800</b>	<b>4.612.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.147.565,32	1.206.214	1.343.168	1.347.867	1.338.420	1.352.444
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.694,23	0	7.802	5.966	5.966	5.966
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	19.864.399,81	18.520.708	19.935.000	20.160.000	20.385.000	20.610.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.046,83	17.169	23.810	23.810	23.810	23.810
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.032.706,19</b>	<b>19.744.091</b>	<b>21.309.779</b>	<b>21.537.643</b>	<b>21.753.196</b>	<b>21.992.220</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.513.192,82</b>	<b>-16.007.211</b>	<b>-16.696.979</b>	<b>-16.924.843</b>	<b>-17.140.396</b>	<b>-17.379.420</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.513.192,82</b>	<b>-16.007.211</b>	<b>-16.696.979</b>	<b>-16.924.843</b>	<b>-17.140.396</b>	<b>-17.379.420</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 206.945,37	- 22.169	-319.338	-321.579	-315.648	-318.357
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.720.138,19</b>	<b>-16.029.381</b>	<b>-17.016.317</b>	<b>-17.246.422</b>	<b>-17.456.044</b>	<b>-17.697.777</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3633 Hilfe zur Erziehung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.152.927,66	-15.990.287	-16.681.605	-16.895.211	-17.116.876	-17.347.457
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.152.927,66	-15.990.287	-16.681.605	-16.895.211	-17.116.876	-17.347.457
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	-15.152.927,66	-15.990.287	-16.681.605	-16.895.211	-17.116.876	-17.347.457
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 17.999	299.601	292.698	292.806	292.185
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.152.927,66	-16.008.286	-16.382.004	-16.602.513	-16.824.070	-17.055.272
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-15.152.927,66	-16.008.286	-16.382.004	-16.602.513	-16.824.070	-17.055.272



## Teilergebnisplan

### 3.6.3.5 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	92,16	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	516.634,15	266.400	281.600	281.600	281.600	281.600
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	524,10	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.314,48	45	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523.564,89</b>	<b>266.445</b>	<b>281.600</b>	<b>281.600</b>	<b>281.600</b>	<b>281.600</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.122,04	171.635	193.012	192.282	191.127	192.329
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462,82	0	5.201	3.977	3.977	3.977
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	3.259.082,14	3.826.615	3.217.500	3.337.500	3.457.500	3.577.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.898,68	2.777	7.978	7.978	7.978	7.978
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.431.565,68</b>	<b>4.001.027</b>	<b>3.423.692</b>	<b>3.541.738</b>	<b>3.660.583</b>	<b>3.781.785</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.908.000,79</b>	<b>- 3.734.582</b>	<b>-3.142.092</b>	<b>-3.260.138</b>	<b>-3.378.983</b>	<b>-3.500.185</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.908.000,79</b>	<b>- 3.734.582</b>	<b>-3.142.092</b>	<b>-3.260.138</b>	<b>-3.378.983</b>	<b>-3.500.185</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 137.963,58	- 14.779	-212.892	-214.386	-210.432	-212.238
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.045.964,37</b>	<b>- 3.749.362</b>	<b>-3.354.984</b>	<b>-3.474.524</b>	<b>-3.589.415</b>	<b>-3.712.423</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.832.459,91	- 3.733.565	-3.141.167	-3.258.356	-3.377.569	-3.498.263
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.832.459,91	- 3.733.565	-3.141.167	-3.258.356	-3.377.569	-3.498.263
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	- 2.832.459,91	- 3.733.565	-3.141.167	-3.258.356	-3.377.569	-3.498.263
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 12.000	199.734	195.132	195.204	194.790
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.832.459,91	- 3.745.564	-2.941.433	-3.063.224	-3.182.365	-3.303.473
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 2.832.459,91	- 3.745.564	-2.941.433	-3.063.224	-3.182.365	-3.303.473

## Teilergebnisplan

### 3.6.3.6 Adoptionsvermittlung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	52,27	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.890,00	3.840	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	166.601,14	155.500	157.800	159.700	160.100	160.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	60.433,31	484	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.976,72</b>	<b>161.824</b>	<b>163.800</b>	<b>165.700</b>	<b>166.100</b>	<b>166.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.398,55	191.318	201.904	210.892	208.286	215.180
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,41	0	2.601	1.989	1.989	1.989
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	18.394,31	28.503	30.000	30.000	30.000	30.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.703,14	622	2.967	2.967	2.967	2.967
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.727,41</b>	<b>220.443</b>	<b>237.472</b>	<b>245.848</b>	<b>243.242</b>	<b>250.136</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.249,31</b>	<b>- 58.620</b>	<b>-73.672</b>	<b>-80.148</b>	<b>-77.142</b>	<b>-84.036</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.249,31</b>	<b>- 58.620</b>	<b>-73.672</b>	<b>-80.148</b>	<b>-77.142</b>	<b>-84.036</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 68.981,79	- 7.390	-106.446	-107.193	-105.216	-106.119
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 40.732,48</b>	<b>- 66.009</b>	<b>-180.118</b>	<b>-187.341</b>	<b>-182.358</b>	<b>-190.155</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3636 Adoptionsvermittlung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.080,16	- 47.724	-63.775	-61.073	-62.000	-63.460
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.080,16	- 47.724	-63.775	-61.073	-62.000	-63.460
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	- 20.080,16	- 47.724	-63.775	-61.073	-62.000	-63.460
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	99.867	97.566	97.602	97.395
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.080,16	- 53.724	36.092	36.493	35.602	33.935
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 20.080,16	- 53.724	36.092	36.493	35.602	33.935

## Teilergebnisplan

### 3.6.3.7 Amtsvormundschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	526,46	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	16,80	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	148.352,52	1.124	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.895,78</b>	<b>1.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	670.193,46	676.733	732.107	750.632	743.179	760.060
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052,35	0	4.334	3.315	3.315	3.315
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	191,70	950	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.169,43	13.453	17.291	17.293	17.293	17.293
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>679.606,94</b>	<b>691.136</b>	<b>754.732</b>	<b>772.239</b>	<b>764.786</b>	<b>781.667</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 530.711,16</b>	<b>- 690.012</b>	<b>-754.732</b>	<b>-772.239</b>	<b>-764.786</b>	<b>-781.667</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 530.711,16</b>	<b>- 690.012</b>	<b>-754.732</b>	<b>-772.239</b>	<b>-764.786</b>	<b>-781.667</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 123.931,42	- 12.316	-194.351	-190.461	-187.166	-188.671
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 654.642,58</b>	<b>- 702.328</b>	<b>-949.083</b>	<b>-962.700</b>	<b>-951.952</b>	<b>-970.338</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3637 Amtsvormundschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 602.414,53	- 664.691	-731.732	-727.908	-729.600	-733.851
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 602.414,53	- 664.691	-731.732	-727.908	-729.600	-733.851
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	- 602.414,53	- 664.691	-731.732	-727.908	-729.600	-733.851
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.000	183.386	174.416	174.476	174.131
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 602.414,53	- 674.691	-548.346	-553.492	-555.124	-559.720
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 602.414,53	- 674.691	-548.346	-553.492	-555.124	-559.720

## Teilergebnisplan

### 3.6.3.8 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	201,43	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	190,38	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.320,63	136.485	154.578	153.188	152.379	152.876
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,94	0	1.734	1.326	1.326	1.326
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	1.541,36	1.096	2.606	2.606	2.606	2.606
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.682,93</b>	<b>137.581</b>	<b>158.918</b>	<b>157.120</b>	<b>156.311</b>	<b>156.808</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 129.291,12</b>	<b>- 137.581</b>	<b>-158.918</b>	<b>-157.120</b>	<b>-156.311</b>	<b>-156.808</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 129.291,12</b>	<b>- 137.581</b>	<b>-158.918</b>	<b>-157.120</b>	<b>-156.311</b>	<b>-156.808</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.987,86	- 4.926	-70.949	-71.453	-70.135	-70.737
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 175.278,98</b>	<b>- 142.507</b>	<b>-229.867</b>	<b>-228.573</b>	<b>-226.446</b>	<b>-227.545</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 129.291,12	- 137.581	-158.918	-157.120	-156.311	-156.808
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.291,12	- 137.581	-158.918	-157.120	-156.311	-156.808
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	- 129.291,12	- 137.581	-158.918	-157.120	-156.311	-156.808
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000	66.563	65.035	65.059	64.921
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 129.291,12	- 141.581	-92.355	-92.085	-91.252	-91.887
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 129.291,12	- 141.581	-92.355	-92.085	-91.252	-91.887



## Teilergebnisplan

### 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	31.593.293,37	38.038.490	36.507.490	37.507.490	38.507.490	39.507.490
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	13,44	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	131.665,55	940	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.724.972,36</b>	<b>38.039.430</b>	<b>36.507.490</b>	<b>37.507.490</b>	<b>38.507.490</b>	<b>39.507.490</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.653,67	222.317	223.079	242.065	237.877	250.738
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,88	0	4.334	3.315	3.315	3.315
E 11	- Abschreibungen	379.245,94	353.809	352.227	380.703	366.551	360.916
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.689.601,77	63.094.786	61.924.638	63.924.638	65.924.638	67.924.638
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.392,62	9	4.497	4.497	4.497	4.497
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.315.535,88</b>	<b>63.670.921</b>	<b>62.508.775</b>	<b>64.555.217</b>	<b>66.536.878</b>	<b>68.544.104</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.590.563,52</b>	<b>-25.631.491</b>	<b>-26.001.285</b>	<b>-27.047.727</b>	<b>-28.029.388</b>	<b>-29.036.614</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.590.563,52</b>	<b>-25.631.491</b>	<b>-26.001.285</b>	<b>-27.047.727</b>	<b>-28.029.388</b>	<b>-29.036.614</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 115.579,07	- 12.316	-177.743	-178.936	-175.632	-177.148
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-31.706.142,59</b>	<b>-25.643.808</b>	<b>-26.179.028</b>	<b>-27.226.663</b>	<b>-28.205.020</b>	<b>-29.213.762</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**3650 Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.638.217,18	-25.273.803	-25.647.122	-26.647.252	-27.650.708	-28.653.009
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.638.217,18	-25.273.803	-25.647.122	-26.647.252	-27.650.708	-28.653.009
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	-31.638.217,18	-25.273.803	-25.647.122	-26.647.252	-27.650.708	-28.653.009
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.000	166.752	162.879	162.924	162.614
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.638.217,18	-25.283.803	-25.480.370	-26.484.373	-27.487.784	-28.490.395
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	297.919,76	620.000	648.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>297.919,76</b>	<b>620.000</b>	<b>648.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 297.919,76</b>	<b>- 620.000</b>	<b>-648.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-31.936.136,94	-25.903.803	-26.128.370	-26.684.373	-27.687.784	-28.690.395

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 3.6.5.0.21-Betrieb und Finanzierung</b>								
<b>Maßnahme: 0086-Investitionszuwendungen für Kitas</b>								
<b>Information:</b>								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.387.068,52</b>	<b>648.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>8.685.240</b>
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.387.068,52</b>	<b>- 648.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 200.000</b>		<b>- 8.685.240</b>

## Teilergebnisplan

### 9.0.0.5 Teilhaushalt 5

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	78,06	313.500	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	989,48	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	233.129,28	1.670	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.196,82</b>	<b>315.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	603.095,06	596.012	618.041	650.188	641.815	665.237
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.334	3.315	3.315	3.315
E 11	- Abschreibungen	23.689,15	17.050	16.109	14.688	6.101	1.249
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	49.485	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	313.975	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	94.089,78	122.140	150.226	114.288	114.288	114.288
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720.873,99</b>	<b>1.098.662</b>	<b>789.210</b>	<b>782.979</b>	<b>766.018</b>	<b>784.588</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 486.677,17</b>	<b>- 783.492</b>	<b>-789.210</b>	<b>-782.979</b>	<b>-766.018</b>	<b>-784.588</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 486.677,17</b>	<b>- 783.492</b>	<b>-789.210</b>	<b>-782.979</b>	<b>-766.018</b>	<b>-784.588</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	486.677,17	0	789.211	782.980	766.020	784.590
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 783.492</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**9005 Teilhaushalt 5**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 586.716,84	- 728.826	-738.934	-702.433	-707.643	-712.301
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 586.716,84	- 728.826	-738.934	-702.433	-707.643	-712.301
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	- 586.716,84	- 728.826	-738.934	-702.433	-707.643	-712.301
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-738.935	-702.434	-707.645	-712.303
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 586.716,84	- 728.826	-1.477.869	-1.404.867	-1.415.288	-1.424.604
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 586.716,84	- 728.826	-1.477.869	-1.404.867	-1.415.288	-1.424.604

## Teilergebnisplan

### 9.1.0.2 Geschäftsbereich 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2.148,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.148,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.699,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	161,40	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.860,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.712,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.712,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.712,40	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**9102 Geschäftsbereich 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 161,06	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161,06	0	0	0	0	0
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	- 161,06	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 161,06	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 161,06	0	0	0	0	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

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Seite:</b>
9601	Teilhaushalt 6 – Bau, Planung und Umweltschutz	370 – 371
1115	Lokale Agenda 21	372 - 373
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	374 - 375
1144B	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	376 - 377
1145B	Sonstige zentrale Dienste (Zentrale Vergabestelle)	378 - 379
5111	Raumordnung / Landesplanung	380 - 381
5112	Kreisentwicklung	382 - 383
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	385 - 385
5117	Bauleitplanung	386 - 387
5115	Planung Umweltschutz (Energieeffizienz)	388 - 390
5211	Baurechtliche Verfahren	391 - 392
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	393 - 394
5220	Wohnungsbauförderung	395 - 396
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	397 - 398
5374	Abfallrecht	399 – 400
5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	401 - 404
5420	Kreisstraßen	405 - 410
5520	Gewässeraufsicht	411 - 417
5541	Landschafts- und Artenschutz	418 - 423
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	424 - 425
5553	Landwirtschaft und Weinbau	426 - 427
5958	Agrarfördermaßnahmen	428 – 429

5557	Schädlingsbekämpfung	430 - 431
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	432 - 433
5610	Immissionen	434 - 435
5710	Wirtschaftsförderung	436 - 437
5750	Tourismusförderung	438 - 439
9006	Teilhaushalt 6	440 - 441

## Teilergebnisplan

### Teilhaushalt 6 - Bau, Planung und Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	1.536.013,27	1.647.338	1.053.090	1.055.471	1.002.393	1.693.139
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.086,01	658.500	668.500	668.500	668.500	668.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.192,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.692,36	443.500	488.200	487.500	487.500	487.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	650.166,40	25.343	54.000	51.000	51.000	51.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.026.151,00</b>	<b>2.777.181</b>	<b>2.266.290</b>	<b>2.264.971</b>	<b>2.211.893</b>	<b>2.902.639</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.932.956,19	2.978.949	3.242.141	3.307.928	3.277.389	3.342.615
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.464,34	914.491	1.047.305	1.013.997	1.013.997	1.013.997
E 11	- Abschreibungen	1.718.750,52	1.813.879	1.731.124	1.734.311	1.586.312	2.092.341
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	676.720,48	642.817	675.167	692.293	706.069	706.069
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	274.248,64	369.036	460.107	445.671	445.771	445.871
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.609.140,17</b>	<b>6.719.172</b>	<b>7.155.844</b>	<b>7.194.200</b>	<b>7.029.539</b>	<b>7.600.894</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.582.989,17</b>	<b>- 3.941.991</b>	<b>-4.889.554</b>	<b>-4.929.229</b>	<b>-4.817.646</b>	<b>-4.698.255</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400.000,00	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 400.000,00</b>	<b>- 110.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.982.989,17</b>	<b>- 4.051.991</b>	<b>-4.979.554</b>	<b>-5.019.229</b>	<b>-4.907.646</b>	<b>-4.788.255</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 733.272,00	200.527	-953.120	-953.386	-937.937	-936.347
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.716.261,17</b>	<b>- 3.851.464</b>	<b>-5.932.674</b>	<b>-5.972.615</b>	<b>-5.845.583</b>	<b>-5.724.602</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt 6 - Bau, Planung und Umweltschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.555.245,33	- 3.157.066	-4.097.667	-4.055.989	-4.073.850	-4.091.481
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	- 110.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.555.245,33	- 3.267.066	-4.187.667	-4.145.989	-4.163.850	-4.181.481
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	- 3.555.245,33	- 3.267.066	-4.187.667	-4.145.989	-4.163.850	-4.181.481
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	188.843	911.339	895.041	888.797	879.600
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.555.245,33	- 3.078.223	-3.276.328	-3.250.948	-3.275.053	-3.301.881
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.156.270,54	11.099.032	11.669.305	10.009.020	9.799.000	7.637.880
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.931,79	0	65.000	65.000	65.000	65.000
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.226.202,33</b>	<b>11.099.032</b>	<b>11.734.305</b>	<b>10.074.020</b>	<b>9.864.000</b>	<b>7.702.880</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.504,50	224.000	170.000	75.000	75.000	75.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.945.445,18	12.705.159	13.426.200	16.991.500	18.006.393	12.795.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.954.949,68</b>	<b>12.929.159</b>	<b>13.596.200</b>	<b>17.066.500</b>	<b>18.081.393</b>	<b>12.870.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 728.747,35</b>	<b>- 1.830.127</b>	<b>-1.861.895</b>	<b>-6.992.480</b>	<b>-8.217.393</b>	<b>-5.167.120</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 4.283.992,68	- 4.908.350	-5.138.223	-10.243.428	-11.492.446	-8.469.001

## Teilergebnisplan

### 1.1.1.5 Lokale Agenda 21

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	3,35	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	876,65	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>880,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.609,19	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,47	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	553,20	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.572,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.692,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.692,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.194,04	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.886,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1115 Lokale Agenda 21**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.119,08	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.119,08	0	0	0	0	0
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	- 3.119,08	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.119,08	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 3.119,08	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	458,26	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	541,77	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	50.070,82	5	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.070,85</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.548,03	135.675	144.400	149.870	148.142	152.524
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,41	0	2.601	1.989	1.989	1.989
E 11	- Abschreibungen	11.433,09	14.871	16.058	12.509	11.466	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	2.158,49	21.103	23.493	23.493	23.493	23.493
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.371,02</b>	<b>171.649</b>	<b>186.552</b>	<b>187.861</b>	<b>185.090</b>	<b>178.006</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 92.300,17</b>	<b>- 171.645</b>	<b>-186.552</b>	<b>-187.861</b>	<b>-185.090</b>	<b>-178.006</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 92.300,17</b>	<b>- 171.645</b>	<b>-186.552</b>	<b>-187.861</b>	<b>-185.090</b>	<b>-178.006</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.300,17	171.645	186.552	187.862	185.091	178.007
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 110.770,62	- 149.946	-164.292	-163.398	-164.135	-165.111
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.770,62	- 149.946	-164.292	-163.398	-164.135	-165.111
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	- 110.770,62	- 149.946	-164.292	-163.398	-164.135	-165.111
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	149.946	-164.292	-163.398	-164.135	-165.111
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 110.770,62	0	-328.584	-326.796	-328.270	-330.222
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.224,50	40.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.224,50</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.224,50</b>	<b>- 40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 114.995,12	- 40.000	-328.584	-326.796	-328.270	-330.222

## Teilergebnisplan

### 1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	40,33	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	3,35	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.894,65	72.166	81.733	80.998	80.570	80.832
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,47	0	867	663	663	663
E 11	- Abschreibungen	1.215,00	594	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	8.109,70	12.455	19.433	19.433	19.433	19.433
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.629,82</b>	<b>85.215</b>	<b>102.032</b>	<b>101.093</b>	<b>100.665</b>	<b>100.927</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 71.586,14</b>	<b>- 85.215</b>	<b>-102.032</b>	<b>-101.093</b>	<b>-100.665</b>	<b>-100.927</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 71.586,14</b>	<b>- 85.215</b>	<b>-102.032</b>	<b>-101.093</b>	<b>-100.665</b>	<b>-100.927</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.084,78	- 2.463	-25.415	-25.649	-25.241	-25.268
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 88.670,92</b>	<b>- 87.679</b>	<b>-127.447</b>	<b>-126.742</b>	<b>-125.906</b>	<b>-126.195</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 68.764,64	- 84.621	-102.032	-101.093	-100.665	-100.927
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.764,64	- 84.621	-102.032	-101.093	-100.665	-100.927
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	- 68.764,64	- 84.621	-102.032	-101.093	-100.665	-100.927
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.000	23.970	23.637	23.571	23.434
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 68.764,64	- 86.621	-78.062	-77.456	-77.094	-77.493
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 68.764,64	- 92.621	-78.062	-77.456	-77.094	-77.493

## Teilergebnisplan

### 1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	5.320,50	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	91.212,24	21	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.532,74</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.433,27	147.077	147.490	160.118	157.336	165.883
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,47	0	867	663	663	663
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	7.824,25	9.897	20.638	20.638	20.638	20.638
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.667,99</b>	<b>156.974</b>	<b>168.995</b>	<b>181.419</b>	<b>178.637</b>	<b>187.184</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 79.135,25</b>	<b>- 156.953</b>	<b>-168.995</b>	<b>-181.419</b>	<b>-178.637</b>	<b>-187.184</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 79.135,25</b>	<b>- 156.953</b>	<b>-168.995</b>	<b>-181.419</b>	<b>-178.637</b>	<b>-187.184</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.135,25	156.953	168.995	181.419	178.637	187.184
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1145 Sonstige zentrale Dienste**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 125.036,39	- 142.881	-156.213	-156.781	-159.081	-160.609
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.036,39	- 142.881	-156.213	-156.781	-159.081	-160.609
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	- 125.036,39	- 142.881	-156.213	-156.781	-159.081	-160.609
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	142.881	-156.213	-156.781	-159.081	-160.609
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 125.036,39	0	-312.426	-313.562	-318.162	-321.218
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 125.036,39	0	-312.426	-313.562	-318.162	-321.218

## Teilergebnisplan

### 5.1.1.1 Raumordnung/ Landesplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	7,37	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	10,08	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.947,93	81.870	92.723	91.889	91.403	91.701
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,41	0	2.601	1.989	1.989	1.989
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	1.659,60	657	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.838,94</b>	<b>82.527</b>	<b>98.324</b>	<b>96.877</b>	<b>96.392</b>	<b>96.690</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 57.821,49</b>	<b>- 82.527</b>	<b>-98.324</b>	<b>-96.877</b>	<b>-96.392</b>	<b>-96.690</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 57.821,49</b>	<b>- 82.527</b>	<b>-98.324</b>	<b>-96.877</b>	<b>-96.392</b>	<b>-96.690</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.254,34	- 7.390	-76.245	-76.947	-75.723	-75.804
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 109.075,83</b>	<b>- 89.916</b>	<b>-174.569</b>	<b>-173.824</b>	<b>-172.115</b>	<b>-172.494</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**5111 Raumordnung/ Landesplanung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 57.821,49	- 82.527	-98.324	-96.877	-96.392	-96.690
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.821,49	- 82.527	-98.324	-96.877	-96.392	-96.690
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	- 57.821,49	- 82.527	-98.324	-96.877	-96.392	-96.690
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	71.910	70.911	70.713	70.302
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 57.821,49	- 88.526	-26.414	-25.966	-25.679	-26.388
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 57.821,49	- 88.526	-26.414	-25.966	-25.679	-26.388

## Teilergebnisplan

### 5.1.1.2 Kreisentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	3,36	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,47	0	867	663	663	663
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	553,20	7.917	7.194	7.194	7.194	7.194
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>963,67</b>	<b>7.917</b>	<b>8.061</b>	<b>7.857</b>	<b>7.857</b>	<b>7.857</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 960,31</b>	<b>- 7.917</b>	<b>-8.061</b>	<b>-7.857</b>	<b>-7.857</b>	<b>-7.857</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 960,31</b>	<b>- 7.917</b>	<b>-8.061</b>	<b>-7.857</b>	<b>-7.857</b>	<b>-7.857</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.730,30	0	-2.779	-2.744	-2.740	-2.746
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.690,61</b>	<b>- 7.917</b>	<b>-10.840</b>	<b>-10.601</b>	<b>-10.597</b>	<b>-10.603</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**5112 Kreisentwicklung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.013,23	- 7.917	-8.061	-7.857	-7.857	-7.857
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.013,23	- 7.917	-8.061	-7.857	-7.857	-7.857
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	- 1.013,23	- 7.917	-8.061	-7.857	-7.857	-7.857
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.766	2.734	2.734	2.736
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.013,23	- 7.917	-5.295	-5.123	-5.123	-5.121
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.013,23	- 7.917	-5.295	-5.123	-5.123	-5.121

## Teilergebnisplan

### 5.1.1.3 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	6,72	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.158,20	28.976	32.817	32.520	32.351	32.456
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,94	0	1.734	1.326	1.326	1.326
E 11	- Abschreibungen	21.255,31	21.037	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	1.106,40	2.460	4.024	4.024	4.024	4.024
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.340,85</b>	<b>52.473</b>	<b>59.831</b>	<b>59.127</b>	<b>58.957</b>	<b>59.062</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50.334,13</b>	<b>- 52.473</b>	<b>-59.831</b>	<b>-59.127</b>	<b>-58.957</b>	<b>-59.062</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50.334,13</b>	<b>- 52.473</b>	<b>-59.831</b>	<b>-59.127</b>	<b>-58.957</b>	<b>-59.062</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 82.376,14	- 4.926	-112.650	-112.566	-111.458	-111.692
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 132.710,27</b>	<b>- 57.399</b>	<b>-172.481</b>	<b>-171.693</b>	<b>-170.415</b>	<b>-170.754</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.078,82	- 31.436	-38.575	-37.871	-37.701	-37.806
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.078,82	- 31.436	-38.575	-37.871	-37.701	-37.806
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	- 29.078,82	- 31.436	-38.575	-37.871	-37.701	-37.806
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000	109.760	108.542	108.118	108.022
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 29.078,82	- 35.436	71.185	70.671	70.417	70.216
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 29.078,82	- 35.436	71.185	70.671	70.417	70.216

## Teilergebnisplan

### 5.1.1.7 Bauleitplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	13,44	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,88	0	3.468	2.652	2.652	2.652
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	251.140,55	252.376	250.920	250.920	250.920	250.920
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.572,80	0	3.191	3.191	3.191	3.191
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.355,23</b>	<b>252.376</b>	<b>257.578</b>	<b>256.763</b>	<b>256.763</b>	<b>256.763</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 256.341,79</b>	<b>- 252.376</b>	<b>-257.578</b>	<b>-256.763</b>	<b>-256.763</b>	<b>-256.763</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 256.341,79</b>	<b>- 252.376</b>	<b>-257.578</b>	<b>-256.763</b>	<b>-256.763</b>	<b>-256.763</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 68.339,12	- 9.853	-101.660	-102.596	-100.964	-101.072
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 324.680,91</b>	<b>- 262.229</b>	<b>-359.238</b>	<b>-359.359</b>	<b>-357.727</b>	<b>-357.835</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**5117 Bauleitplanung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 256.341,79	- 252.376	-257.578	-256.763	-256.763	-256.763
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 256.341,79	- 252.376	-257.578	-256.763	-256.763	-256.763
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	- 256.341,79	- 252.376	-257.578	-256.763	-256.763	-256.763
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.000	95.880	94.548	94.284	93.736
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 256.341,79	- 260.376	-161.698	-162.215	-162.479	-163.027
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 256.341,79	- 260.376	-161.698	-162.215	-162.479	-163.027

## Teilergebnisplan

### 5.1.1.5 Energieeffizienz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	22.843,00	24.000	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	672,81	500	700	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.768,71	0	27.000	24.000	24.000	24.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.284,52</b>	<b>24.500</b>	<b>27.700</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.671,12	107.788	122.077	120.979	120.340	120.732
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,47	0	867	663	663	663
E 11	- Abschreibungen	497,84	741	498	124	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	9.847,63	41.641	47.065	42.157	42.157	42.157
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.427,06</b>	<b>150.170</b>	<b>170.507</b>	<b>163.922</b>	<b>163.160</b>	<b>163.552</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 73.142,54</b>	<b>- 125.670</b>	<b>-142.807</b>	<b>-139.922</b>	<b>-139.160</b>	<b>-139.552</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 73.142,54</b>	<b>- 125.670</b>	<b>-142.807</b>	<b>-139.922</b>	<b>-139.160</b>	<b>-139.552</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.190,60	- 2.463	-26.540	-26.739	-26.325	-26.355
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 91.333,14</b>	<b>- 128.134</b>	<b>-169.347</b>	<b>-166.661</b>	<b>-165.485</b>	<b>-165.907</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**5115 Energieeffizienz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 89.169,77	- 124.929	-142.309	-139.798	-139.160	-139.552
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.169,77	- 124.929	-142.309	-139.798	-139.160	-139.552
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	- 89.169,77	- 124.929	-142.309	-139.798	-139.160	-139.552
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.000	25.095	24.727	24.655	24.521
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 89.169,77	- 126.929	-117.214	-115.071	-114.505	-115.031
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 89.169,77	- 131.929	-122.214	-120.071	-119.505	-120.031

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 5.1.1.5.20-Energieeffizienz								
<b>Maßnahme:</b> 0106-Energieeffizienzmaßnahmen								
<b>Information:</b> Anlagevermögen Klimaschutzmaßnahmen (bspw. für Ausstellungen von Modellen für regenerative Energieerzeugung). Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.5.3 - Substanzmehrung ohne Vergrößerung - erfüllt sind.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	17.212,61	5.000	5.000	5.000	5.000	0	37.213
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 17.212,61	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 37.213



## Teilergebnisplan

### 5.2.1.1 Baurechtliche Verfahren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	- 19,22	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.954,36	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.410,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.227,75	10.056	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.573,38</b>	<b>570.056</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	287.619,91	289.342	325.989	324.307	322.420	324.192
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.914,37	54.434	76.401	56.109	56.109	56.109
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	51.738,72	43.784	45.959	45.959	45.959	45.959
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.273,00</b>	<b>387.560</b>	<b>448.349</b>	<b>426.375</b>	<b>424.488</b>	<b>426.260</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.699,62</b>	<b>182.496</b>	<b>121.651</b>	<b>143.625</b>	<b>145.512</b>	<b>143.740</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.699,62</b>	<b>182.496</b>	<b>121.651</b>	<b>143.625</b>	<b>145.512</b>	<b>143.740</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.728,95	- 7.390	-75.354	-76.038	-74.817	-74.895
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 80.428,57</b>	<b>175.106</b>	<b>46.297</b>	<b>67.587</b>	<b>70.695</b>	<b>68.845</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**5211 Baurechtliche Verfahren**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.523,97	183.757	122.799	145.833	147.264	146.121
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.523,97	183.757	122.799	145.833	147.264	146.121
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	- 39.523,97	183.757	122.799	145.833	147.264	146.121
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	71.019	70.002	69.807	69.393
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 39.523,97	177.757	193.818	215.835	217.071	215.514
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 39.523,97	177.757	193.818	215.835	217.071	215.514

## Teilergebnisplan

### 5.2.1.2 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	162,58	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.394,63	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.098,88	10.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	206.887,89	12.431	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.543,98</b>	<b>97.431</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	538.814,23	509.298	533.116	560.271	552.878	573.078
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.796,88	9.897	13.308	12.492	12.492	12.492
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	12.579,71	22.170	34.974	25.134	25.134	25.134
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.190,82</b>	<b>541.365</b>	<b>581.397</b>	<b>597.897</b>	<b>590.503</b>	<b>610.703</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 292.646,84</b>	<b>- 443.935</b>	<b>-485.397</b>	<b>-501.897</b>	<b>-494.503</b>	<b>-514.703</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 292.646,84</b>	<b>- 443.935</b>	<b>-485.397</b>	<b>-501.897</b>	<b>-494.503</b>	<b>-514.703</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 66.842,42	- 9.853	-99.644	-100.556	-98.928	-99.032
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 359.489,26</b>	<b>- 453.788</b>	<b>-585.041</b>	<b>-602.453</b>	<b>-593.431</b>	<b>-613.735</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 399.605,99	- 411.713	-456.130	-445.485	-449.725	-453.853
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 399.605,99	- 411.713	-456.130	-445.485	-449.725	-453.853
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	- 399.605,99	- 411.713	-456.130	-445.485	-449.725	-453.853
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.000	93.864	92.508	92.248	91.696
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 399.605,99	- 419.713	-362.266	-352.977	-357.477	-362.157
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 399.605,99	- 419.713	-362.266	-352.977	-357.477	-362.157

## Teilergebnisplan

### 5.2.2.0 Wohnungsbauförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	147,35	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	10,08	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.726,08	61.445	69.590	68.965	68.600	68.825
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,41	0	2.601	1.989	1.989	1.989
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	1.659,60	494	2.848	2.848	2.848	2.848
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.617,09</b>	<b>61.939</b>	<b>75.039</b>	<b>73.801</b>	<b>73.437</b>	<b>73.662</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 56.459,66</b>	<b>- 61.939</b>	<b>-75.039</b>	<b>-73.801</b>	<b>-73.437</b>	<b>-73.662</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 56.459,66</b>	<b>- 61.939</b>	<b>-75.039</b>	<b>-73.801</b>	<b>-73.437</b>	<b>-73.662</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.819,30	- 4.926	-50.236	-50.692	-49.878	-49.930
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 90.278,96</b>	<b>- 66.866</b>	<b>-125.275</b>	<b>-124.493</b>	<b>-123.315</b>	<b>-123.592</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**5220 Wohnungsbauförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 56.459,66	- 61.939	-75.039	-73.801	-73.437	-73.662
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.459,66	- 61.939	-75.039	-73.801	-73.437	-73.662
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	- 56.459,66	- 61.939	-75.039	-73.801	-73.437	-73.662
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000	47.346	46.668	46.538	46.262
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 56.459,66	- 65.939	-27.693	-27.133	-26.899	-27.400
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 56.459,66	- 65.939	-27.693	-27.133	-26.899	-27.400

## Teilergebnisplan

### 5.2.3.0 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	10,08	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.933,42	35.382	40.072	39.710	39.502	39.630
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,41	0	2.601	1.989	1.989	1.989
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	1.750,04	285	2.655	2.655	2.655	2.655
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.914,87</b>	<b>35.667</b>	<b>45.328</b>	<b>44.354</b>	<b>44.146</b>	<b>44.274</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.904,79</b>	<b>- 35.667</b>	<b>-45.328</b>	<b>-44.354</b>	<b>-44.146</b>	<b>-44.274</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.904,79</b>	<b>- 35.667</b>	<b>-45.328</b>	<b>-44.354</b>	<b>-44.146</b>	<b>-44.274</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 123.564,21	- 7.390	-168.975	-168.849	-167.187	-167.538
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 159.469,00</b>	<b>- 43.057</b>	<b>-214.303</b>	<b>-213.203</b>	<b>-211.333</b>	<b>-211.812</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 35.904,79	- 35.667	-45.328	-44.354	-44.146	-44.274
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.904,79	- 35.667	-45.328	-44.354	-44.146	-44.274
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	- 35.904,79	- 35.667	-45.328	-44.354	-44.146	-44.274
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	164.640	162.813	162.177	162.033
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 35.904,79	- 41.667	119.312	118.459	118.031	117.759
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 35.904,79	- 41.667	119.312	118.459	118.031	117.759



## Teilergebnisplan

### 5.3.7.4 Abfallrecht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	334,44	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	6,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	45.769,44	328	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.110,60</b>	<b>21.328</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.016,34	77.129	77.347	83.969	82.509	86.992
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,94	15.835	17.316	17.070	17.070	17.070
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	1.106,40	0	1.595	1.595	1.595	1.595
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.943,68</b>	<b>92.964</b>	<b>96.258</b>	<b>102.634</b>	<b>101.174</b>	<b>105.657</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 39.833,08</b>	<b>- 71.636</b>	<b>-75.258</b>	<b>-81.634</b>	<b>-80.174</b>	<b>-84.657</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 39.833,08</b>	<b>- 71.636</b>	<b>-75.258</b>	<b>-81.634</b>	<b>-80.174</b>	<b>-84.657</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.630,20	- 4.926	-49.116	-49.594	-48.781	-48.831
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 73.463,28</b>	<b>- 76.563</b>	<b>-124.374</b>	<b>-131.228</b>	<b>-128.955</b>	<b>-133.488</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**5374 Abfallrecht**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 62.732,10	- 64.256	-68.555	-68.714	-69.919	-70.720
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.732,10	- 64.256	-68.555	-68.714	-69.919	-70.720
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	- 62.732,10	- 64.256	-68.555	-68.714	-69.919	-70.720
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000	46.228	45.575	45.444	45.168
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 62.732,10	- 68.256	-22.327	-23.139	-24.475	-25.552
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 62.732,10	- 68.256	-22.327	-23.139	-24.475	-25.552

## Teilergebnisplan

### 5.3.6.1 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	98.949	0	0	61.016	732.200
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	3,36	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3,36</b>	<b>98.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.016</b>	<b>732.200</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,47	0	867	663	663	663
E 11	- Abschreibungen	0,00	109.138	0	0	44.084	529.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	553,20	0	798	798	798	798
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>963,67</b>	<b>109.138</b>	<b>1.665</b>	<b>1.461</b>	<b>45.545</b>	<b>530.461</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 960,31</b>	<b>- 10.189</b>	<b>-1.665</b>	<b>-1.461</b>	<b>15.471</b>	<b>201.739</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 960,31</b>	<b>- 10.189</b>	<b>-1.665</b>	<b>-1.461</b>	<b>15.471</b>	<b>201.739</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 960,31</b>	<b>- 10.189</b>	<b>-1.665</b>	<b>-1.461</b>	<b>15.471</b>	<b>201.739</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**5361 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 960,31	0	-1.665	-1.461	-1.461	-1.461
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 960,31	0	-1.665	-1.461	-1.461	-1.461
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	- 960,31	0	-1.665	-1.461	-1.461	-1.461
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 960,31	0	-1.665	-1.461	-1.461	-1.461
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.009.494,54	9.439.943	5.781.680	3.138.000	3.138.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.009.494,54</b>	<b>9.439.943</b>	<b>5.781.680</b>	<b>3.138.000</b>	<b>3.138.000</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.821.944,50	10.609.159	3.607.000	3.486.500	3.486.593	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.821.944,50</b>	<b>10.609.159</b>	<b>3.607.000</b>	<b>3.486.500</b>	<b>3.486.593</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187.550,04</b>	<b>- 1.169.216</b>	<b>2.174.680</b>	<b>-348.500</b>	<b>-348.593</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	186.589,73	- 1.169.216	2.173.015	-349.961	-350.054	-1.461

**Investitionsübersicht**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 5.3.6.1.10-Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>								
<b>Maßnahme: 0113-Breitbandversorgung Rhein-Pfalz-Kreis (weiße Flecken)</b>								
<b>Information:</b> Im Rhein-Pfalz-Kreis wird die Breitbandinfrastruktur auf FTTB/FTTH ausgebaut. Die entsprechenden Aufträge wurden erteilt. Der Bund beteiligt sich zu 50% und das Land zu 40% an den Kosten. Für die restlichen 10% Eigenbeteiligung wurde eine Rücklage gebildet. Mittlerweile wurden in 2020 und 2021 zwei Rechnungen in Höhe von insgesamt 7,9 Mio. Euro gestellt. Die restlichen Zahlungen werden erst im Jahr 2022 erfolgen. Im November 2021 wurde zudem durch die ausführende Firma mitgeteilt, dass 88 Adressen dem Förderprojekt hinzugefügt werden können. Die Verwaltung hat umgehend einen Änderungsantrag bei den Fördergebern gestellt. Dies erhöht die Gesamtsumme um etwa 1,7 Mio. Euro. Neben den Projektkosten fallen weitere Beratungsleistungen durch den TÜV Rheinland an.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.265.615,90</b>	<b>2.643.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.909.296</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.232.551,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.232.551</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.966.935,10</b>	<b>2.643.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.323.255</b>

**Investitionsübersicht**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 5.3.6.1.10-Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>								
<b>Maßnahme: 0133-Breitbandausbau für Gewerbegebiete</b>								
<b>Information:</b> 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 2021 erfolgen, die Umsetzung ab 2022. 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 120.000 Euro an.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138.000</b>	<b>3.138.000</b>	<b>3.138.000</b>	<b>0</b>	<b>- 0</b>	<b>9.414.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>17.906,60</b>	<b>3.607.000</b>	<b>3.486.500</b>	<b>3.486.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.598.000</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			3.486.500	3.486.593	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.906,60</b>	<b>- 469.000</b>	<b>- 348.500</b>	<b>- 348.593</b>	<b>0</b>	<b>- 0</b>	<b>- 1.184.000</b>

## Teilergebnisplan

### 5.4.2.0 Kreisstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	1.461.469,47	1.460.056	988.757	990.066	862.429	862.656
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	39,52	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.093,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.856,33	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.513.458,88</b>	<b>1.480.056</b>	<b>1.013.757</b>	<b>1.015.066</b>	<b>887.429</b>	<b>887.656</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.266,34	70.885	80.282	79.560	79.139	79.397
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.238,95	806.613	861.867	861.663	861.663	861.663
E 11	- Abschreibungen	1.608.235,37	1.590.674	1.617.144	1.619.630	1.406.822	1.406.003
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	2.740,89	3.594	4.341	4.341	4.341	4.341
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.597.481,55</b>	<b>2.471.766</b>	<b>2.563.634</b>	<b>2.565.194</b>	<b>2.351.965</b>	<b>2.351.404</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.084.022,67</b>	<b>- 991.710</b>	<b>-1.549.877</b>	<b>-1.550.128</b>	<b>-1.464.536</b>	<b>-1.463.748</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.084.022,67</b>	<b>- 991.710</b>	<b>-1.549.877</b>	<b>-1.550.128</b>	<b>-1.464.536</b>	<b>-1.463.748</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.187,93	- 2.463	-56.327	-56.286	-55.728	-55.843
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.125.210,60</b>	<b>- 994.174</b>	<b>-1.606.204</b>	<b>-1.606.414</b>	<b>-1.520.264</b>	<b>-1.519.591</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**5420 Kreisstraßen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 480.925,99	- 389.324	-921.490	-920.564	-920.143	-920.401
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 480.925,99	- 389.324	-921.490	-920.564	-920.143	-920.401
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	- 480.925,99	- 389.324	-921.490	-920.564	-920.143	-920.401
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.000	54.882	54.274	54.057	54.013
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 480.925,99	- 391.324	-866.608	-866.290	-866.086	-866.388
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.776,00	1.574.089	5.789.125	6.293.020	6.608.000	7.629.880
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.776,00</b>	<b>1.574.089</b>	<b>5.789.125</b>	<b>6.293.020</b>	<b>6.608.000</b>	<b>7.629.880</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	95.000	95.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	688.286,83	1.871.000	9.577.200	12.600.000	14.069.800	12.395.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>688.286,83</b>	<b>1.966.000</b>	<b>9.672.200</b>	<b>12.600.000</b>	<b>14.069.800</b>	<b>12.395.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 541.510,83</b>	<b>- 391.911</b>	<b>-3.883.075</b>	<b>-6.306.980</b>	<b>-7.461.800</b>	<b>-4.765.120</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.022.436,82	- 783.235	-4.749.683	-7.173.270	-8.327.886	-5.631.508



**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 5.4.2.0.10-Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>								
<b>Maßnahme: 0108-Kreisstraßen Bestandsausbau und Neubauten</b>								
<b>Information:</b> Landeszuwendungen ca. ein Jahr zeitversetzt zu Ausgaben								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.622.960,62</b>	<b>5.274.125</b>	<b>5.903.020</b>	<b>6.188.000</b>	<b>7.329.880</b>	<b>0</b>	<b>32.317.986</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.456.137,95</b>	<b>8.327.200</b>	<b>9.300.000</b>	<b>10.969.800</b>	<b>12.295.000</b>	<b>0</b>	<b>53.348.138</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.728.500	2.980.000	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			6.320.000	7.634.800	5.360.000	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.833.177,33</b>	<b>- 3.053.075</b>	<b>- 3.396.980</b>	<b>- 4.781.800</b>	<b>- 4.965.120</b>	<b>0</b>	<b>-21.030.152</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 5.4.2.0.10-Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>								
<b>Maßnahme: 0109-Radwege - Bestandsausbau und Neubau</b>								
<b>Information:</b> Neubau Radwege und anteilige Kosten am Ausbau des Pendlerradwegenetzes.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>31.576,00</b>	<b>465.000</b>	<b>390.000</b>	<b>420.000</b>	<b>300.000</b>	<b>- 528.000</b>	<b>1.078.576</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.190.227,54</b>	<b>700.000</b>	<b>750.000</b>	<b>550.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>3.240.228</b>
	darunter:	<del>                    </del>					0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	350.000	300.000	0	0	0	<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		450.000	550.000	50.000	0	<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.158.651,54</b>	<b>- 235.000</b>	<b>- 360.000</b>	<b>- 130.000</b>	<b>250.000</b>	<b>- 528.000</b>	<b>- 2.161.652</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 5.4.2.0.10-Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>								
<b>Maßnahme: 0111-Kreisstraßen - Bauwerke</b>								
<b>Information:</b> 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.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>23.853,16</b>	<b>550.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>5.723.853</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			2.550.000	2.550.000	50.000	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.853,16</b>	<b>- 550.000</b>	<b>- 2.550.000</b>	<b>- 2.550.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>- 5.723.853</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 5.4.2.0.10-Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>								
<b>Maßnahme: 0112-Infrastrukturförderung Zuweg Pfalzmarkt</b>								
<b>Information:</b> Endabrechnung Zuwegung Pfalzmark Nord-Südachse und Seitenästen mit den Gemeinden. In 2022 konnte die Endabrechnung nicht abgeschlossen werden. Daher Neueinplanung in 2023								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.719.786,00</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.814.786</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.719.786,00</b>	<b>- 45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.764.786</b>

## Teilergebnisplan

### 5.5.2.0 Gewässeraufsicht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	11.264,54	23.252	23.252	24.324	37.867	57.202
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.138,56	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	92.692,67	101.000	109.000	109.000	109.000	109.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	97.708,22	699	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.803,99</b>	<b>139.951</b>	<b>147.252</b>	<b>148.324</b>	<b>161.867</b>	<b>181.202</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	284.110,33	277.497	292.923	305.909	302.130	312.107
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.203,13	27.712	33.336	32.192	32.192	32.192
E 11	- Abschreibungen	19.023,86	18.829	19.025	20.751	42.763	76.161
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	420.994,92	385.986	416.867	433.993	447.769	447.769
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.394,27	20.701	25.899	26.101	26.101	26.101
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>741.726,51</b>	<b>730.725</b>	<b>788.050</b>	<b>818.946</b>	<b>850.955</b>	<b>894.330</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 513.922,52</b>	<b>- 590.774</b>	<b>-640.798</b>	<b>-670.622</b>	<b>-689.088</b>	<b>-713.128</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 513.922,52</b>	<b>- 590.774</b>	<b>-640.798</b>	<b>-670.622</b>	<b>-689.088</b>	<b>-713.128</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 117.705,70	- 17.243	-175.602	-177.219	-174.370	-174.552
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 631.628,22</b>	<b>- 608.016</b>	<b>-816.400</b>	<b>-847.841</b>	<b>-863.458</b>	<b>-887.680</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**5520 Gewässeraufsicht**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 580.705,93	- 567.444	-618.717	-634.616	-650.299	-652.419
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 580.705,93	- 567.444	-618.717	-634.616	-650.299	-652.419
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	- 580.705,93	- 567.444	-618.717	-634.616	-650.299	-652.419
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 13.999	165.487	163.135	162.680	161.714
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 580.705,93	- 581.443	-453.230	-471.481	-487.619	-490.705
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	98.500	578.000	53.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>98.500</b>	<b>578.000</b>	<b>53.000</b>	<b>8.000</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	356.168,96	135.000	152.000	815.000	360.000	310.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>356.168,96</b>	<b>195.000</b>	<b>212.000</b>	<b>875.000</b>	<b>420.000</b>	<b>370.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 356.168,96</b>	<b>- 110.000</b>	<b>-113.500</b>	<b>-297.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-362.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 936.874,89	- 691.443	-566.730	-768.481	-854.619	-852.705

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 5.5.2.0.20-Gewässerunterhaltung /-ausbau</b>								
<b>Maßnahme: 0116-Grunderwerb Wasserläufe</b>								
<b>Information:</b> Die Mittel sind für den Grunderwerb von Gewässerstreifen, insbesondere an Gewässern II. Ordnung vorgesehen.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>32.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>40.000</b>
	darunter:	<del>0,00</del>						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>0,00</del>	0	0	0	0		<del>0,00</del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>0,00</del>		0	0	0		<del>0,00</del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 8.000</b>

**Investitionsübersicht**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 5.5.2.0.20-Gewässerunterhaltung /-ausbau</b>								
<b>Maßnahme: 0117-Herstellung der Durchgängigkeit Woogbach</b>								
<b>Information:</b> 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.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>382.730,00</b>	<b>40.500</b>	<b>270.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738.230</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>874.765,75</b>	<b>45.000</b>	<b>300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.269.766</b>
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0	0	<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		300.000	50.000	0	0	<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 492.035,75</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 531.536</b>



**Investitionsübersicht**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 5.5.2.0.20-Gewässerunterhaltung /-ausbau</b>								
<b>Maßnahme: 0118-Rehbachverlegung Böhl-Iggelheim</b>								
<b>Information:</b> 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. Derzeit wird die wasserwirtschaftliche Planung erarbeitet. 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. Die wasserwirtschaftliche Planung soll bis Ende des Jahres 2021 bei der Planfeststellungsbehörde eingereicht werden. Von einem Baubeginn 2023 wird ausgegangen.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000,00</b>	<b>22.000</b>	<b>5.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>697.000</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			5.000	300.000	300.000	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 300.000</b>	<b>- 300.000</b>	<b>0</b>	<b>- 697.000</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 5.5.2.0.20-Gewässerunterhaltung /-ausbau</b>								
<b>Maßnahme: 0119-Dammsanierung Dudenhofen</b>								
<b>Information:</b> 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.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>725.000</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			500.000	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 275.000</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 5.5.2.0.70-Mitgliedschaft in Verbänden</b>								
<b>Maßnahme: 0122-Investitionszuwendungen GZV Rehbach-Speyerbach</b>								
<b>Information:</b> 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 die nördlichen Rehbachdeiche wurde bei der SGD Süd die Planfeststellung eingereicht. Das Beteiligungsverfahren wurde durchgeführt. Abstimmungsgespräche sind erfolgt.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>88.189,58</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>328.190</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 88.189,58</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>0</b>	<b>- 328.190</b>

## Teilergebnisplan

### 5.5.4.1 Landschafts- und Artenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	23.269,06	23.979	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	4.343,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.153,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.684,57	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	33.439,52	212	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.889,71</b>	<b>29.691</b>	<b>29.479</b>	<b>29.479</b>	<b>29.479</b>	<b>29.479</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.016,86	236.309	260.708	263.123	261.095	264.657
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,94	0	1.734	1.326	1.326	1.326
E 11	- Abschreibungen	10.110,09	11.667	10.684	13.684	13.684	13.684
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	496	492	492	492	492
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.146,36	88.068	89.208	89.208	89.208	89.208
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.544,25</b>	<b>336.540</b>	<b>362.827</b>	<b>367.834</b>	<b>365.805</b>	<b>369.367</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 232.654,54</b>	<b>- 306.850</b>	<b>-333.348</b>	<b>-338.355</b>	<b>-336.326</b>	<b>-339.888</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 232.654,54</b>	<b>- 306.850</b>	<b>-333.348</b>	<b>-338.355</b>	<b>-336.326</b>	<b>-339.888</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.169,56	- 4.926	-50.830	-51.298	-50.482	-50.536
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 266.824,10</b>	<b>- 311.776</b>	<b>-384.178</b>	<b>-389.653</b>	<b>-386.808</b>	<b>-390.424</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**5541 Landschafts- und Artenschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 278.494,19	- 300.395	-328.312	-326.303	-325.997	-327.180
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 278.494,19	- 300.395	-328.312	-326.303	-325.997	-327.180
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	- 278.494,19	- 300.395	-328.312	-326.303	-325.997	-327.180
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000	47.940	47.274	47.142	46.868
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 278.494,19	- 304.395	-280.372	-279.029	-278.855	-280.312
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.931,79	0	65.000	65.000	65.000	65.000
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.931,79</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.280,00	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	79.044,89	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.324,89</b>	<b>108.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.393,10</b>	<b>- 108.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 292.887,29	- 412.395	-315.372	-314.029	-313.855	-315.312

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 5.5.4.1.10-Schutzgebiete								
<b>Maßnahme:</b> 0028-Zuschüsse Vereine und andere								
<b>Information:</b> Vorgespräche zur Bezuschussung von Grunderwerb anstehend.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>51.174,48</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>111.174</b>
	darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0		<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		0	0	0		<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 51.174,48</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>		<b>- 111.174</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 5.5.4.1.10-Schutzgebiete</b>								
<b>Maßnahme: 0120-Erwerb Landespflegegrundstücke aus Ersatzgeldern</b>								
<b>Information:</b> Deckung erfolgt ausschließlich aus Ersatzgeldeinnahmen aus fremden Finanzmitteln und Abruf der an die Stiftung für Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz eingezahlten Ersatzgelder.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>796.358,41</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>		<b>1.056.358</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>581.558,98</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>		<b>841.559</b>
	darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0		<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		0	0	0		<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214.799,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>214.799</b>

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 5.5.4.1.10-Schutzgebiete</b>								
<b>Maßnahme: 0121-Erwerb Landespflegegrundstücke eigene Mittel</b>								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>55.628,08</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>75.628</b>
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0		<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		0	0	0		<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 55.628,08</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 75.628</b>



**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 5.5.4.1.10-Schutzgebiete</b>								
<b>Maßnahme: 0123-Durchführung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen</b>								
<b>Information:</b> Für ökologische Ausgleichsmaßnahmen werden 15.000 € eingeplant. Eventuelle Mehrausgaben werden über vorhandene fremde Finanzmittel aus "Ersatzgeldern für investive Zwecke" gedeckt.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>180.258,69</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>240.259</b>
	darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0		<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		0	0	0		<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 180.258,69</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>		<b>- 240.259</b>

## Teilergebnisplan

### 5.5.4.5 Eingriffe in Natur und Landschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	825,24	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	10,08	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.698,55	148	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.533,87</b>	<b>2.548</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.535,56	97.426	105.816	108.174	107.145	109.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,41	0	2.601	1.989	1.989	1.989
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	1.817,20	501	2.857	2.857	2.857	2.857
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.584,17</b>	<b>97.927</b>	<b>111.274</b>	<b>113.020</b>	<b>111.991</b>	<b>114.246</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 88.050,30</b>	<b>- 95.379</b>	<b>-108.874</b>	<b>-110.620</b>	<b>-109.591</b>	<b>-111.846</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 88.050,30</b>	<b>- 95.379</b>	<b>-108.874</b>	<b>-110.620</b>	<b>-109.591</b>	<b>-111.846</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.254,34	- 7.390	-76.245	-76.947	-75.723	-75.804
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 139.304,64</b>	<b>- 102.769</b>	<b>-185.119</b>	<b>-187.567</b>	<b>-185.314</b>	<b>-187.650</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**5545 Eingriffe in Natur und Landschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 98.666,43	- 92.042	-105.843	-104.778	-104.953	-105.543
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.666,43	- 92.042	-105.843	-104.778	-104.953	-105.543
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	- 98.666,43	- 92.042	-105.843	-104.778	-104.953	-105.543
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	71.910	70.911	70.713	70.302
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 98.666,43	- 98.042	-33.933	-33.867	-34.240	-35.241
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 98.666,43	- 98.042	-33.933	-33.867	-34.240	-35.241

## Teilergebnisplan

### 5.5.5.3 Landwirtschaft und Weinbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	60,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,44	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	690,45	5	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>763,89</b>	<b>105</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.781,87	16.726	18.796	18.733	18.620	18.744
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,88	0	3.468	2.652	2.652	2.652
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	2.212,80	125	3.307	3.307	3.307	3.307
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.636,55</b>	<b>16.851</b>	<b>25.570</b>	<b>24.692</b>	<b>24.579</b>	<b>24.703</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.872,66</b>	<b>- 16.746</b>	<b>-25.470</b>	<b>-24.592</b>	<b>-24.479</b>	<b>-24.603</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.872,66</b>	<b>- 16.746</b>	<b>-25.470</b>	<b>-24.592</b>	<b>-24.479</b>	<b>-24.603</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.445,30	- 7.390	-75.258	-75.951	-74.730	-74.808
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 69.317,96</b>	<b>- 24.136</b>	<b>-100.728</b>	<b>-100.543</b>	<b>-99.209</b>	<b>-99.411</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**5553 Landwirtschaft und Weinbau**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.228,17	- 16.635	-25.368	-24.398	-24.324	-24.393
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.228,17	- 16.635	-25.368	-24.398	-24.324	-24.393
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	- 19.228,17	- 16.635	-25.368	-24.398	-24.324	-24.393
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	70.923	69.915	69.720	69.306
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.228,17	- 22.635	45.555	45.517	45.396	44.913
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 19.228,17	- 22.635	45.555	45.517	45.396	44.913

## Teilergebnisplan

### 5.5.5.8 Agrarfördermaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	10,08	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.334,54	138	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.344,62</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.265,21	106.239	116.097	118.147	117.093	119.253
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,41	0	2.601	1.989	1.989	1.989
E 11	- Abschreibungen	3.268,03	3.066	2.747	2.645	2.525	2.525
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	1.659,60	591	2.939	2.939	2.939	2.939
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.424,25</b>	<b>109.896</b>	<b>124.384</b>	<b>125.720</b>	<b>124.546</b>	<b>126.706</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 91.079,63</b>	<b>- 109.757</b>	<b>-124.384</b>	<b>-125.720</b>	<b>-124.546</b>	<b>-126.706</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 91.079,63</b>	<b>- 109.757</b>	<b>-124.384</b>	<b>-125.720</b>	<b>-124.546</b>	<b>-126.706</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.445,05	- 7.390	-75.257	-75.956	-74.735	-74.813
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 141.524,68</b>	<b>- 117.147</b>	<b>-199.641</b>	<b>-201.676</b>	<b>-199.281</b>	<b>-201.519</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**5558 Agrarfördermaßnahmen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 97.766,48	- 103.574	-118.806	-117.618	-117.689	-118.295
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.766,48	- 103.574	-118.806	-117.618	-117.689	-118.295
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	- 97.766,48	- 103.574	-118.806	-117.618	-117.689	-118.295
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	70.922	69.920	69.725	69.311
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 97.766,48	- 109.574	-47.884	-47.698	-47.964	-48.984
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 97.766,48	- 109.574	-47.884	-47.698	-47.964	-48.984

## Teilergebnisplan

### 5.5.5.7 Schädlingsbekämpfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	6,72	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	876,65	6	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>883,37</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.609,18	1.475	1.480	1.607	1.580	1.666
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,94	0	1.734	1.326	1.326	1.326
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	41.010,40	39.741	45.395	45.495	45.595	45.695
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.440,52</b>	<b>41.216</b>	<b>48.609</b>	<b>48.428</b>	<b>48.501</b>	<b>48.687</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42.557,15</b>	<b>- 41.210</b>	<b>-48.609</b>	<b>-48.428</b>	<b>-48.501</b>	<b>-48.687</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.557,15</b>	<b>- 41.210</b>	<b>-48.609</b>	<b>-48.428</b>	<b>-48.501</b>	<b>-48.687</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.169,56	- 4.926	-50.830	-51.298	-50.482	-50.536
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 76.726,71</b>	<b>- 46.137</b>	<b>-99.439</b>	<b>-99.726</b>	<b>-98.983</b>	<b>-99.223</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**5557 Schädlingsbekämpfung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 43.008,53	- 41.069	-48.481	-48.181	-48.305	-48.420
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.008,53	- 41.069	-48.481	-48.181	-48.305	-48.420
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	- 43.008,53	- 41.069	-48.481	-48.181	-48.305	-48.420
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000	47.940	47.274	47.142	46.868
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 43.008,53	- 45.069	-541	-907	-1.163	-1.552
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 43.008,53	- 45.069	-541	-907	-1.163	-1.552

## Teilergebnisplan

### 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	6,72	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,94	0	1.734	1.326	1.326	1.326
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.135,01	3.959	6.888	6.888	6.888	6.888
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.106,40	5.938	6.515	6.515	6.515	6.515
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.062,35</b>	<b>9.897</b>	<b>15.137</b>	<b>14.729</b>	<b>14.729</b>	<b>14.729</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.055,63</b>	<b>- 9.897</b>	<b>-15.137</b>	<b>-14.729</b>	<b>-14.729</b>	<b>-14.729</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400.000,00	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 400.000,00</b>	<b>- 110.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 406.055,63</b>	<b>- 119.897</b>	<b>-105.137</b>	<b>-104.729</b>	<b>-104.729</b>	<b>-104.729</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.815,08	- 2.463	-26.800	-27.021	-26.611	-26.641
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 437.870,71</b>	<b>- 122.360</b>	<b>-131.937</b>	<b>-131.750</b>	<b>-131.340</b>	<b>-131.370</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**5512 Sonstige Erholungseinrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.055,63	- 9.897	-15.137	-14.729	-14.729	-14.729
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	- 110.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.055,63	- 119.897	-105.137	-104.729	-104.729	-104.729
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	- 6.055,63	- 119.897	-105.137	-104.729	-104.729	-104.729
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.000	25.353	25.004	24.938	24.802
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.055,63	- 121.897	-79.784	-79.725	-79.791	-79.927
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 6.055,63	- 121.897	-79.784	-79.725	-79.791	-79.927

## Teilergebnisplan

### 5.6.1.0 Immissionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	- 1,46	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.035,66	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	10,08	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.673,37	1.175	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.717,65</b>	<b>11.175</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.795,45	43.814	44.265	47.786	46.988	49.396
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,41	0	2.601	1.989	1.989	1.989
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	1.788,60	1.010	3.386	3.396	3.396	3.396
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.815,46</b>	<b>44.824</b>	<b>50.252</b>	<b>53.171</b>	<b>52.373</b>	<b>54.781</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.097,81</b>	<b>- 33.649</b>	<b>-39.252</b>	<b>-42.171</b>	<b>-41.373</b>	<b>-43.781</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.097,81</b>	<b>- 33.649</b>	<b>-39.252</b>	<b>-42.171</b>	<b>-41.373</b>	<b>-43.781</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.819,35	- 4.926	-50.240	-50.690	-49.876	-49.928
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 50.917,16</b>	<b>- 38.575</b>	<b>-89.492</b>	<b>-92.861</b>	<b>-91.249</b>	<b>-93.709</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**5610 Immissionen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.122,73	- 29.698	-35.664	-35.254	-35.883	-36.321
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.122,73	- 29.698	-35.664	-35.254	-35.883	-36.321
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	- 26.122,73	- 29.698	-35.664	-35.254	-35.883	-36.321
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000	47.350	46.666	46.536	46.260
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 26.122,73	- 33.698	11.686	11.412	10.653	9.939
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 26.122,73	- 33.698	11.686	11.412	10.653	9.939

## Teilergebnisplan

### 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	16.179,00	16.102	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	34.276,16	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.569,66	53	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.024,82</b>	<b>61.155</b>	<b>60.102</b>	<b>60.102</b>	<b>60.102</b>	<b>60.102</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.161,05	71.577	79.454	79.917	79.333	80.271
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,47	0	867	663	663	663
E 11	- Abschreibungen	43.711,93	43.262	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	556,27	475	1.236	1.236	1.236	1.236
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.839,72</b>	<b>115.314</b>	<b>125.268</b>	<b>125.528</b>	<b>124.943</b>	<b>125.881</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 53.814,90</b>	<b>- 54.160</b>	<b>-65.166</b>	<b>-65.426</b>	<b>-64.841</b>	<b>-65.779</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 53.814,90</b>	<b>- 54.160</b>	<b>-65.166</b>	<b>-65.426</b>	<b>-64.841</b>	<b>-65.779</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.836,10	0	-23.693	-24.016	-23.596	-23.623
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 69.651,00</b>	<b>- 54.160</b>	<b>-88.859</b>	<b>-89.442</b>	<b>-88.437</b>	<b>-89.402</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**5710 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.070,47	- 25.810	-36.474	-35.733	-35.577	-35.921
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.070,47	- 25.810	-36.474	-35.733	-35.577	-35.921
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	- 23.070,47	- 25.810	-36.474	-35.733	-35.577	-35.921
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.643	22.275	22.196	22.055
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.070,47	- 25.810	-13.831	-13.458	-13.381	-13.866
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 23.070,47	- 25.810	-13.831	-13.458	-13.381	-13.866

## Teilergebnisplan

### 5.7.5.0 Tourismusförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	108,43	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	217.773,29	239.000	286.500	286.500	286.500	286.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.628,96	60	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.510,68</b>	<b>239.060</b>	<b>286.500</b>	<b>286.500</b>	<b>286.500</b>	<b>286.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.067,81	331.846	374.012	371.982	369.832	371.806
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,41	0	2.601	1.989	1.989	1.989
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	41.101,22	44.034	46.077	46.077	46.077	46.077
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.400,44</b>	<b>375.880</b>	<b>422.689</b>	<b>420.048</b>	<b>417.898</b>	<b>419.872</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 126.889,76</b>	<b>- 136.820</b>	<b>-136.189</b>	<b>-133.548</b>	<b>-131.398</b>	<b>-133.372</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 126.889,76</b>	<b>- 136.820</b>	<b>-136.189</b>	<b>-133.548</b>	<b>-131.398</b>	<b>-133.372</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.257,67	- 7.371	-76.203	-77.466	-76.733	-75.424
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 178.147,43</b>	<b>- 144.192</b>	<b>-212.392</b>	<b>-211.014</b>	<b>-208.131</b>	<b>-208.796</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**5750 Tourismusförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 392.085,62	- 135.475	-134.967	-131.193	-129.529	-130.832
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 392.085,62	- 135.475	-134.967	-131.193	-129.529	-130.832
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	- 392.085,62	- 135.475	-134.967	-131.193	-129.529	-130.832
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.987	71.120	70.110	70.120	70.382
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 392.085,62	- 141.462	-63.847	-61.083	-59.409	-60.450
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 392.085,62	- 141.462	-63.847	-61.083	-59.409	-60.450

## Teilergebnisplan

### 9.0.0.6 Teilhaushalt 6

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	84,56	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	876,65	6	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>961,21</b>	<b>1.006</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.974,16	179.004	200.952	199.393	198.384	199.074
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,98	0	5.201	3.977	3.977	3.977
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	7.941,69	1.395	12.078	12.078	12.078	12.078
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.113,83</b>	<b>180.399</b>	<b>218.232</b>	<b>215.449</b>	<b>214.440</b>	<b>215.130</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 169.152,62</b>	<b>- 179.393</b>	<b>-217.232</b>	<b>-214.449</b>	<b>-213.440</b>	<b>-214.130</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 169.152,62</b>	<b>- 179.393</b>	<b>-217.232</b>	<b>-214.449</b>	<b>-213.440</b>	<b>-214.130</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	169.152,62	0	217.232	214.451	213.443	214.133
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 179.393</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**9006 Teilhaushalt 6**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 172.812,51	- 179.252	-217.104	-214.202	-213.244	-213.863
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172.812,51	- 179.252	-217.104	-214.202	-213.244	-213.863
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	- 172.812,51	- 179.252	-217.104	-214.202	-213.244	-213.863
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-217.104	-214.203	-213.245	-213.864
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 172.812,51	- 179.252	-434.208	-428.405	-426.489	-427.727
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 172.812,51	- 179.252	-434.208	-428.405	-426.489	-427.727





**Rhein-Pfalz-Kreis**

*Da spriest die Vorderpfalz*

**Teilhaushalt 7**  
**Gesundheit und Verbraucherschutz**

**analog Muster 7 und 8**

(zu § 4 GemHVO)

## Teilhaushalt: 7 Gesundheit u. Verbraucherschutz

### Produktübersicht

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Seite:</b>
9701	Teilhaushalt 7 – Gesundheit und Verbraucherschutz	445 - 446
1221B	Sicherheit und Ordnung (Fischereiwesen)	447 - 448
1241	Lebensmittelüberwachung	449 - 450
1243	Fleischhygiene	451 - 452
1244	Tierschutz und Tierseuchen	453 - 455
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	456 - 457
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	458 - 460
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	461 - 463
4144	Stellungnahmen	464 - 466
9007	Teilhaushalt 7	467 - 468

## Teilergebnisplan

### Teilhaushalt 7 - Gesundheit und Verbraucherschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	399.140,05	182.001	598.166	226.935	183.001	183.001
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.694,95	385.700	377.600	377.600	377.600	377.600
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.884.357,82	108.500	3.608.500	100.500	100.500	100.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	832.542,70	6.230	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.500.735,52</b>	<b>682.431</b>	<b>4.585.266</b>	<b>706.035</b>	<b>662.101</b>	<b>662.101</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.779.409,56	6.372.544	7.055.414	7.108.672	7.055.042	7.145.127
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.269,49	318.036	560.995	547.903	547.903	547.903
E 11	- Abschreibungen	10.299,02	8.600	8.006	6.811	6.752	6.002
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.971,28	19.795	30.000	30.000	30.000	30.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	275.742,74	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.310.029,32	181.820	667.513	288.437	288.437	288.437
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.448.721,41</b>	<b>6.900.795</b>	<b>8.321.927</b>	<b>7.981.823</b>	<b>7.928.134</b>	<b>8.017.469</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.947.985,89</b>	<b>- 6.218.364</b>	<b>-3.736.661</b>	<b>-7.275.788</b>	<b>-7.266.033</b>	<b>-7.355.368</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.947.985,89</b>	<b>- 6.218.364</b>	<b>-3.736.661</b>	<b>-7.275.788</b>	<b>-7.266.033</b>	<b>-7.355.368</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 565.901,84	- 282.202	-787.361	-796.666	-787.482	-789.546
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.513.887,73</b>	<b>- 6.500.566</b>	<b>-4.524.022</b>	<b>-8.072.454</b>	<b>-8.053.515</b>	<b>-8.144.914</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt 7 - Gesundheit und Verbraucherschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.440.079,82	- 6.092.707	-3.622.364	-7.063.644	-7.096.400	-7.127.842
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.440.079,82	- 6.092.707	-3.622.364	-7.063.644	-7.096.400	-7.127.842
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	- 6.440.079,82	- 6.092.707	-3.622.364	-7.063.644	-7.096.400	-7.127.842
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 281.104	758.477	751.690	750.841	748.640
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.440.079,82	- 6.373.811	-2.863.887	-6.311.954	-6.345.559	-6.379.202
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	41.000	13.085	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>13.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.898,00	15.000	61.000	28.085	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.898,00</b>	<b>15.000</b>	<b>61.000</b>	<b>28.085</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.898,00</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 6.456.977,82	- 6.388.811	-2.883.887	-6.326.954	-6.360.559	-6.394.202



## Teilergebnisplan

### 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	44,25	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.363,00	400	500	500	500	500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,35	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.410,60</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.319,28	5.255	5.925	5.873	5.845	5.863
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,48	0	867	663	663	663
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	636,76	338	1.135	1.135	1.135	1.135
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.366,52</b>	<b>5.593</b>	<b>7.927</b>	<b>7.671</b>	<b>7.642</b>	<b>7.660</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.955,92</b>	<b>- 5.193</b>	<b>-7.427</b>	<b>-7.171</b>	<b>-7.142</b>	<b>-7.160</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.955,92</b>	<b>- 5.193</b>	<b>-7.427</b>	<b>-7.171</b>	<b>-7.142</b>	<b>-7.160</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.244,69	- 12.270	-38.820	-39.507	-39.033	-39.348
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 34.200,61</b>	<b>- 17.463</b>	<b>-46.247</b>	<b>-46.678</b>	<b>-46.175</b>	<b>-46.508</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1221 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.955,92	- 5.193	-7.427	-7.171	-7.142	-7.160
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.955,92	- 5.193	-7.427	-7.171	-7.142	-7.160
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	- 4.955,92	- 5.193	-7.427	-7.171	-7.142	-7.160
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 12.222	37.353	37.029	37.051	36.997
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.955,92	- 17.415	29.926	29.858	29.909	29.837
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 4.955,92	- 17.415	29.926	29.858	29.909	29.837

## Teilergebnisplan

### 1.2.4.1 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	105.978,41	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	101.775,20	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,40	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	260.581,65	1.835	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.348,66</b>	<b>193.835</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	839.517,56	841.526	897.057	929.952	919.356	945.944
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.674,41	1.287	4.768	3.952	3.952	3.952
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	21.376,33	6.753	9.727	9.727	9.727	9.727
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>863.568,30</b>	<b>849.566</b>	<b>911.551</b>	<b>943.631</b>	<b>933.034</b>	<b>959.622</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 395.219,64</b>	<b>- 655.732</b>	<b>-719.551</b>	<b>-751.631</b>	<b>-741.034</b>	<b>-767.622</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 395.219,64</b>	<b>- 655.732</b>	<b>-719.551</b>	<b>-751.631</b>	<b>-741.034</b>	<b>-767.622</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 116.978,76	- 49.078	-155.280	-158.028	-156.132	-157.392
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 512.198,40</b>	<b>- 704.810</b>	<b>-874.831</b>	<b>-909.659</b>	<b>-897.166</b>	<b>-925.014</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1241 Lebensmittelüberwachung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 536.621,40	- 614.417	-682.023	-679.299	-683.621	-689.601
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 536.621,40	- 614.417	-682.023	-679.299	-683.621	-689.601
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	- 536.621,40	- 614.417	-682.023	-679.299	-683.621	-689.601
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 48.888	149.412	148.116	148.204	147.988
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 536.621,40	- 663.305	-532.611	-531.183	-535.417	-541.613
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 536.621,40	- 663.305	-532.611	-531.183	-535.417	-541.613

## Teilergebnisplan

### 1.2.4.3 Fleischhygiene

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	27.420,39	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.484,02	8.000	8.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31.591,41	244	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.495,82</b>	<b>28.344</b>	<b>28.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.735,08	123.723	132.673	136.929	135.449	139.030
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,94	0	1.734	1.326	1.326	1.326
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	7.587,82	3.502	5.087	5.087	5.087	5.087
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.143,84</b>	<b>127.225</b>	<b>139.494</b>	<b>143.342</b>	<b>141.862</b>	<b>145.443</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 56.648,02</b>	<b>- 98.881</b>	<b>-111.394</b>	<b>-123.242</b>	<b>-121.762</b>	<b>-125.343</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 56.648,02</b>	<b>- 98.881</b>	<b>-111.394</b>	<b>-123.242</b>	<b>-121.762</b>	<b>-125.343</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 58.489,38	- 24.539	-77.640	-79.014	-78.066	-78.696
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 115.137,40</b>	<b>- 123.420</b>	<b>-189.034</b>	<b>-202.256</b>	<b>-199.828</b>	<b>-204.039</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1243 Fleischhygiene**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 72.430,20	- 93.387	-106.404	-113.622	-114.126	-114.966
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.430,20	- 93.387	-106.404	-113.622	-114.126	-114.966
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	- 72.430,20	- 93.387	-106.404	-113.622	-114.126	-114.966
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 24.444	74.706	74.058	74.102	73.994
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 72.430,20	- 117.830	-31.698	-39.564	-40.024	-40.972
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 72.430,20	- 117.830	-31.698	-39.564	-40.024	-40.972

## Teilergebnisplan

### 1.2.4.4 Tierschutz und Tierseuchen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	493,75	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.278,03	14.000	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	48.797,06	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	224.392,89	1.526	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.961,73</b>	<b>26.026</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	681.287,84	654.679	694.853	722.687	714.141	736.096
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.019,03	114.807	118.601	117.989	117.989	117.989
E 11	- Abschreibungen	922,29	1.161	923	923	923	923
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.971,28	19.795	30.000	30.000	30.000	30.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.052,24	7.813	10.083	10.083	10.083	10.083
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>817.252,68</b>	<b>798.255</b>	<b>854.460</b>	<b>881.681</b>	<b>873.136</b>	<b>895.091</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 525.290,95</b>	<b>- 772.229</b>	<b>-829.960</b>	<b>-857.181</b>	<b>-848.636</b>	<b>-870.591</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 525.290,95</b>	<b>- 772.229</b>	<b>-829.960</b>	<b>-857.181</b>	<b>-848.636</b>	<b>-870.591</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 87.734,00	- 36.809	-116.455	-118.518	-117.096	-118.049
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 613.024,95</b>	<b>- 809.038</b>	<b>-946.415</b>	<b>-975.699</b>	<b>-965.732</b>	<b>-988.640</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**1244 Tierschutz und Tierseuchen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 683.812,12	- 736.696	-797.815	-796.079	-799.945	-804.755
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 683.812,12	- 736.696	-797.815	-796.079	-799.945	-804.755
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	- 683.812,12	- 736.696	-797.815	-796.079	-799.945	-804.755
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 36.666	112.062	111.085	111.157	110.991
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 683.812,12	- 773.361	-685.753	-684.994	-688.788	-693.764
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 683.812,12	- 778.361	-695.753	-689.994	-693.788	-698.764



**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 1.2.4.4.20-Tierseuchenbekämpfung								
<b>Maßnahme:</b> 0016-Erwerb medizinischer Geräte Veterinäramt								
<b>Information:</b> 5.000 € Ausstattung Wildsammelstelle Schifferstadt 5.000 € Ersatzbeschaffung bei Geräteausfall								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0		0
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	9.222,50	10.000	5.000	5.000	5.000		34.223
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 9.222,50	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 34.223

## Teilergebnisplan

### 4.1.4.1 Gesundheitsplanung und -förderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	9,16	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101,27	1.200	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	13,44	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.898,91	15	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.022,78</b>	<b>1.215</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.823,83	105.902	119.491	118.749	118.073	118.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,88	0	4.334	3.315	3.315	3.315
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	2.350,60	1.844	5.778	5.778	5.778	5.778
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.816,31</b>	<b>107.746</b>	<b>129.603</b>	<b>127.841</b>	<b>127.166</b>	<b>127.743</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 97.793,53</b>	<b>- 106.531</b>	<b>-128.603</b>	<b>-126.841</b>	<b>-126.166</b>	<b>-126.743</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 97.793,53</b>	<b>- 106.531</b>	<b>-128.603</b>	<b>-126.841</b>	<b>-126.166</b>	<b>-126.743</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 137.833,25	- 61.348	-186.865	-189.620	-187.380	-188.550
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 235.626,78</b>	<b>- 167.879</b>	<b>-315.468</b>	<b>-316.461</b>	<b>-313.546</b>	<b>-315.293</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**4141 Gesundheitsplanung und -förderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 98.649,80	- 106.198	-128.300	-126.257	-125.702	-126.113
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.649,80	- 106.198	-128.300	-126.257	-125.702	-126.113
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	- 98.649,80	- 106.198	-128.300	-126.257	-125.702	-126.113
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 61.109	178.750	177.190	177.190	176.845
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 98.649,80	- 167.307	50.450	50.933	51.488	50.732
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 98.649,80	- 167.307	50.450	50.933	51.488	50.732

## Teilergebnisplan

### 4.1.4.2 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	80.648,56	75.500	76.000	76.500	76.500	76.500
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	10,08	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.658,64</b>	<b>75.500</b>	<b>76.000</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	520.695,47	590.806	666.872	661.027	657.624	659.715
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357,31	3.464	6.101	5.489	5.489	5.489
E 11	- Abschreibungen	2.758,03	2.501	3.470	3.033	3.033	2.971
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	4.770,83	7.080	9.146	9.146	9.146	9.146
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529.581,64</b>	<b>603.851</b>	<b>685.589</b>	<b>678.694</b>	<b>675.292</b>	<b>677.321</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 448.923,00</b>	<b>- 528.351</b>	<b>-609.589</b>	<b>-602.194</b>	<b>-598.792</b>	<b>-600.821</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 448.923,00</b>	<b>- 528.351</b>	<b>-609.589</b>	<b>-602.194</b>	<b>-598.792</b>	<b>-600.821</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 173.983,38	- 36.809	-239.235	-244.437	-241.866	-245.082
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 622.906,38</b>	<b>- 565.160</b>	<b>-848.824</b>	<b>-846.631</b>	<b>-840.658</b>	<b>-845.903</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 444.027,06	- 525.850	-606.119	-599.161	-595.759	-597.850
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 444.027,06	- 525.850	-606.119	-599.161	-595.759	-597.850
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	- 444.027,06	- 525.850	-606.119	-599.161	-595.759	-597.850
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 36.666	230.322	229.041	229.542	229.998
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 444.027,06	- 562.516	-375.797	-370.120	-366.217	-367.852
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.898,00	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.898,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.898,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 460.925,06	- 567.516	-380.797	-375.120	-371.217	-372.852

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 4.1.4.2.30-Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b>								
<b>Maßnahme: 0087-Erwerb medizinischer Geräte</b>								
<b>Information: Ersatzbeschaffung bei Geräteausfall</b>								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>46.396,64</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>66.397</b>
	darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0		<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		0	0	0		<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 46.396,64</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 66.397</b>

## Teilergebnisplan

### 4.1.4.3 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	211.177,02	501	416.166	44.435	501	501
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.806,56	78.000	68.000	68.000	68.000	68.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.694.508,75	0	3.500.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	109.973,19	134	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.057.465,52</b>	<b>78.635</b>	<b>3.984.166</b>	<b>112.435</b>	<b>68.501</b>	<b>68.501</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.243.846,70	2.733.398	3.091.642	3.066.837	3.050.220	3.061.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.081,49	163.096	388.773	380.781	380.781	380.781
E 11	- Abschreibungen	623,35	618	619	569	569	513
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	275.742,74	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.187.828,18	87.799	563.288	184.191	184.191	184.191
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.629.122,46</b>	<b>2.984.911</b>	<b>4.044.322</b>	<b>3.632.379</b>	<b>3.615.761</b>	<b>3.627.385</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.571.656,94</b>	<b>- 2.906.276</b>	<b>-60.156</b>	<b>-3.519.944</b>	<b>-3.547.260</b>	<b>-3.558.884</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.571.656,94</b>	<b>- 2.906.276</b>	<b>-60.156</b>	<b>-3.519.944</b>	<b>-3.547.260</b>	<b>-3.558.884</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.128,70	- 36.809	-112.887	-114.501	-113.157	-113.859
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.642.785,64</b>	<b>- 2.943.085</b>	<b>-173.043</b>	<b>-3.634.445</b>	<b>-3.660.417</b>	<b>-3.672.743</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.626.771,05	- 2.903.129	-57.283	-3.514.572	-3.542.981	-3.553.150
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.626.771,05	- 2.903.129	-57.283	-3.514.572	-3.542.981	-3.553.150
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	- 3.626.771,05	- 2.903.129	-57.283	-3.514.572	-3.542.981	-3.553.150
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 36.666	107.250	106.314	106.314	106.107
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.626.771,05	- 2.939.795	49.967	-3.408.258	-3.436.667	-3.447.043
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	41.000	13.085	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>13.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	41.000	13.085	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>13.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 3.626.771,05	- 2.939.795	49.967	-3.408.258	-3.436.667	-3.447.043



**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 4.1.4.3.10-Infektionsschutz</b>								
<b>Maßnahme: 0152-ÖGD-Pakt</b>								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000</b>	<b>13.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 54.085</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000</b>	<b>13.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 54.085</b>	<b>0</b>
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 4.1.4.4 Stellungnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	788,90	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.663,50	186.000	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	130.527,72	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	123.249,07	890	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.229,19</b>	<b>276.890</b>	<b>278.000</b>	<b>278.000</b>	<b>278.000</b>	<b>278.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.066.999,77	1.116.654	1.237.500	1.246.245	1.236.905	1.252.383
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.040,59	35.382	31.484	31.076	31.076	31.076
E 11	- Abschreibungen	1.811,09	2.041	1.719	1.595	1.595	1.595
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	6.824,11	19.159	20.320	20.320	20.320	20.320
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.098.675,56</b>	<b>1.173.236</b>	<b>1.291.023</b>	<b>1.299.237</b>	<b>1.289.896</b>	<b>1.305.374</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 652.446,37</b>	<b>- 896.346</b>	<b>-1.013.023</b>	<b>-1.021.237</b>	<b>-1.011.896</b>	<b>-1.027.374</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 652.446,37</b>	<b>- 896.346</b>	<b>-1.013.023</b>	<b>-1.021.237</b>	<b>-1.011.896</b>	<b>-1.027.374</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 85.561,20	- 24.540	-117.138	-119.389	-118.098	-119.401
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 738.007,57</b>	<b>- 920.886</b>	<b>-1.130.161</b>	<b>-1.140.626</b>	<b>-1.129.994</b>	<b>-1.146.775</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**4144 Stellungnahmen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 739.048,23	- 874.263	-993.101	-984.552	-982.449	-987.930
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 739.048,23	- 874.263	-993.101	-984.552	-982.449	-987.930
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	- 739.048,23	- 874.263	-993.101	-984.552	-982.449	-987.930
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 24.444	112.515	111.789	111.957	112.038
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 739.048,23	- 898.707	-880.586	-872.763	-870.492	-875.892
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 739.048,23	- 903.707	-885.586	-877.763	-875.492	-880.892

**Investitionsübersicht**  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 4.1.4.4.20-Personenbezogene Stellungnahmen</b>								
<b>Maßnahme: 0088-Sehtestgerät</b>								
<b>Information: Ersatzbeschaffung bei Geräteausfall</b>								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>17.624,79</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>37.625</b>
	darunter:	<del>                    </del>					0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0	0	<del>                    </del>
	Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>		0	0	0	0	<del>                    </del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.624,79</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>- 37.625</b>

## Teilergebnisplan

### 9.0.0.7 Teilhaushalt 7

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	1.287,00	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	80.855,58	1.586	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.142,58</b>	<b>1.586</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.184,03	200.600	209.402	220.373	217.429	225.546
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,36	0	4.334	3.315	3.315	3.315
E 11	- Abschreibungen	4.184,26	2.279	1.275	691	632	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	65.602,45	47.532	42.948	42.969	42.969	42.969
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.194,10</b>	<b>250.411</b>	<b>257.959</b>	<b>267.347</b>	<b>264.345</b>	<b>271.830</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 195.051,52</b>	<b>- 248.825</b>	<b>-256.959</b>	<b>-266.347</b>	<b>-263.345</b>	<b>-270.830</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 195.051,52</b>	<b>- 248.825</b>	<b>-256.959</b>	<b>-266.347</b>	<b>-263.345</b>	<b>-270.830</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	195.051,52	0	256.959	266.348	263.346	270.831
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 248.825</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**9007 Teilhaushalt 7**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 233.764,04	- 233.575	-243.893	-242.931	-244.675	-246.317
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233.764,04	- 233.575	-243.893	-242.931	-244.675	-246.317
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	- 233.764,04	- 233.575	-243.893	-242.931	-244.675	-246.317
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-243.893	-242.932	-244.676	-246.318
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 233.764,04	- 233.575	-487.786	-485.863	-489.351	-492.635
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 233.764,04	- 233.575	-487.786	-485.863	-489.351	-492.635



**Rhein-Pfalz-Kreis**

*Da spricht die Vorderpfalz*

# **Teilhaushalt 8**

## **Zentrale Finanzdienstleistungen**

**analog Muster 7 und 8**

(zu § 4 GemHVO)

## **Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzdienstleistungen**

### **Produktübersicht**

<b>Produkt-Nr.:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Seite:</b>
9801	Teilhaushalt 8 – Zentrale Finanzdienstleistungen	471 – 472
6110	Steuern allg. Zuweisung, allg. Umlage	473 - 474
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	475 - 476



## Teilergebnisplan

### Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	131.564.931,40	132.944.434	139.516.093	142.768.852	146.084.930	149.520.361
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	106,52	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.627,83	17	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.568.665,75</b>	<b>132.944.451</b>	<b>139.516.093</b>	<b>142.768.852</b>	<b>146.084.930</b>	<b>149.520.361</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.871,66	12.370	13.488	13.749	13.622	13.887
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873,29	0	6.935	5.303	5.303	5.303
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.613.130,00	2.602.445	2.964.608	3.038.723	3.114.691	3.192.558
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.000,49	67	6.444	6.444	6.444	6.444
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.632.875,44</b>	<b>2.614.882</b>	<b>2.991.475</b>	<b>3.064.220</b>	<b>3.140.060</b>	<b>3.218.192</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.935.790,31</b>	<b>130.329.569</b>	<b>136.524.618</b>	<b>139.704.632</b>	<b>142.944.870</b>	<b>146.302.169</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.701,11	200	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.385.787,59	1.094.684	980.778	1.402.889	2.188.086	3.078.817
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.379.086,48</b>	<b>- 1.094.484</b>	<b>-980.778</b>	<b>-1.402.889</b>	<b>-2.188.086</b>	<b>-3.078.817</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.556.703,83</b>	<b>129.235.085</b>	<b>135.543.840</b>	<b>138.301.743</b>	<b>140.756.784</b>	<b>143.223.352</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 57.200,74	0	-78.286	-81.412	-80.610	-72.212
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>127.499.503,09</b>	<b>129.235.085</b>	<b>135.465.554</b>	<b>138.220.331</b>	<b>140.676.174</b>	<b>143.151.140</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzdienstleistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.277.703,08	130.132.063	136.275.257	139.455.594	142.695.691	146.053.184
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.408.749,36	- 1.094.484	-980.778	-1.402.889	-2.188.086	-3.078.817
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	126.868.953,72	129.037.579	135.294.479	138.052.705	140.507.605	142.974.367
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	126.868.953,72	129.037.579	135.294.479	138.052.705	140.507.605	142.974.367
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	64.522	64.749	65.240	65.677
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	126.868.953,72	129.037.579	135.359.001	138.117.454	140.572.845	143.040.044
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.036.416,00	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.036.416,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.036.416,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	127.905.369,72	129.037.579	135.359.001	138.117.454	140.572.845	143.040.044

## Teilergebnisplan

### 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	123.315.261,39	124.944.434	130.516.093	133.768.852	137.084.930	140.520.361
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	45,36	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.395,29	7	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.316.702,04</b>	<b>124.944.441</b>	<b>130.516.093</b>	<b>133.768.852</b>	<b>137.084.930</b>	<b>140.520.361</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.653,44	5.124	5.604	5.700	5.649	5.753
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,88	0	3.468	2.652	2.652	2.652
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.613.130,00	2.602.445	2.964.608	3.038.723	3.114.691	3.192.558
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.213,11	29	3.218	3.218	3.218	3.218
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.622.638,43</b>	<b>2.607.598</b>	<b>2.976.898</b>	<b>3.050.293</b>	<b>3.126.209</b>	<b>3.204.180</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.694.063,61</b>	<b>122.336.843</b>	<b>127.539.195</b>	<b>130.718.559</b>	<b>133.958.721</b>	<b>137.316.181</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.694.063,61</b>	<b>122.336.843</b>	<b>127.539.195</b>	<b>130.718.559</b>	<b>133.958.721</b>	<b>137.316.181</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.422,60	0	-39.128	-40.704	-40.304	-36.112
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>120.668.641,01</b>	<b>122.336.843</b>	<b>127.500.067</b>	<b>130.677.855</b>	<b>133.918.417</b>	<b>137.280.069</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.037.405,06	122.139.099	127.289.617	130.469.105	133.709.212	137.066.747
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	120.037.405,06	122.139.099	127.289.617	130.469.105	133.709.212	137.066.747
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	120.037.405,06	122.139.099	127.289.617	130.469.105	133.709.212	137.066.747
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.264	32.372	32.596	32.820
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	120.037.405,06	122.139.099	127.321.881	130.501.477	133.741.808	137.099.567
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.036.416,00	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.036.416,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.036.416,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	121.073.821,06	122.139.099	127.321.881	130.501.477	133.741.808	137.099.567

## Teilergebnisplan

### 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	8.249.670,01	8.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
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	61,16	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.232,54	11	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.251.963,71</b>	<b>8.000.011</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.218,22	7.246	7.884	8.049	7.973	8.134
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,41	0	3.468	2.652	2.652	2.652
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	1.787,38	38	3.226	3.226	3.226	3.226
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.237,01</b>	<b>7.284</b>	<b>14.577</b>	<b>13.927</b>	<b>13.851</b>	<b>14.012</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.241.726,70</b>	<b>7.992.726</b>	<b>8.985.423</b>	<b>8.986.073</b>	<b>8.986.149</b>	<b>8.985.988</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.701,11	200	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.385.787,59	1.094.684	980.778	1.402.889	2.188.086	3.078.817
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.379.086,48</b>	<b>- 1.094.484</b>	<b>-980.778</b>	<b>-1.402.889</b>	<b>-2.188.086</b>	<b>-3.078.817</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.862.640,22</b>	<b>6.898.242</b>	<b>8.004.645</b>	<b>7.583.184</b>	<b>6.798.063</b>	<b>5.907.171</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.778,14	0	-39.158	-40.708	-40.306	-36.100
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.830.862,08</b>	<b>6.898.242</b>	<b>7.965.487</b>	<b>7.542.476</b>	<b>6.757.757</b>	<b>5.871.071</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.240.298,02	7.992.964	8.985.640	8.986.489	8.986.479	8.986.437
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.408.749,36	- 1.094.484	-980.778	-1.402.889	-2.188.086	-3.078.817
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.831.548,66	6.898.480	8.004.862	7.583.600	6.798.393	5.907.620
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	6.831.548,66	6.898.480	8.004.862	7.583.600	6.798.393	5.907.620
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.258	32.377	32.644	32.857
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.831.548,66	6.898.480	8.037.120	7.615.977	6.831.037	5.940.477
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	6.831.548,66	6.898.480	8.037.120	7.615.977	6.831.037	5.940.477

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in 1.000 € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2023	44.454	49.936	27.788	
im Haushaltsjahr 2022	3.280	340	0	
im Haushaltsjahr 2021	340	0	0	
...				
<b>Summe</b>	<b>48.074</b>	<b>50.276</b>	<b>27.788</b>	
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	30.967	36.888	23.698	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2023				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.674.242	51.098.168	65.345.291
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	600.000	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>55.274.242</b>	<b>51.098.168</b>	<b>65.345.291</b>



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Haushaltsplanung 2023 (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)																																					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026																														
in € <sup>2</sup>																																					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																																
			2.188.641	2.907.364	3.765.224	7.018.388	7.513.612	7.801.458																													
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	15.011.108	3.469.386	3.560.371	3.057.994	3.003.347	3.012.053																													
	3	= "freie Finanzspitze"	-12.822.467	-562.022	204.853	3.960.394	4.510.265	4.789.405																													
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	599.811	1.731.320	3.039.652																													
	5	<b>verbleibende freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	-12.822.467	-562.022	204.853	3.360.583	2.778.945	1.749.753																													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite (Restbetrag f. Anschlussfinanzierung)</th> </tr> <tr> <td>Jahr 2022</td> <td>1.481.428,32 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026</td> <td>0 €</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite (Restbetrag f. Anschlussfinanzierung)		Jahr 2022	1.481.428,32 €	Jahr 2023	0 €	Jahr 2024	0 €	Jahr 2025	0 €	Jahr 2026	0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> <tr> <td>31.12. Jahr 2020</td> <td>konsolidiert mit liquiden Mitteln</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>31.12. Jahr 2021</td> <td></td> <td>600.000</td> </tr> <tr> <td>31.12. Jahr 2022</td> <td>vorr. Konsolidiert mit liq. Mitteln</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>31.12. Jahr 2023</td> <td>vorr. Konsolidiert mit liq. Mitteln</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>31.12. Jahr 2024</td> <td>vorr. Konsolidiert mit liq. Mitteln</td> <td>0</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung			31.12. Jahr 2020	konsolidiert mit liquiden Mitteln	0	31.12. Jahr 2021		600.000	31.12. Jahr 2022	vorr. Konsolidiert mit liq. Mitteln	0	31.12. Jahr 2023	vorr. Konsolidiert mit liq. Mitteln	0	31.12. Jahr 2024	vorr. Konsolidiert mit liq. Mitteln	0
Endfällige Kredite (Restbetrag f. Anschlussfinanzierung)																																					
Jahr 2022	1.481.428,32 €																																				
Jahr 2023	0 €																																				
Jahr 2024	0 €																																				
Jahr 2025	0 €																																				
Jahr 2026	0 €																																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																																					
31.12. Jahr 2020	konsolidiert mit liquiden Mitteln	0																																			
31.12. Jahr 2021		600.000																																			
31.12. Jahr 2022	vorr. Konsolidiert mit liq. Mitteln	0																																			
31.12. Jahr 2023	vorr. Konsolidiert mit liq. Mitteln	0																																			
31.12. Jahr 2024	vorr. Konsolidiert mit liq. Mitteln	0																																			

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse - Haushaltsplanung 2023</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
	Summe der bisherigen Jahresergebnisse	bis 2017	8.669.028
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.568.548
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	6.238.336
3	3. Haushaltsvorjahr (Vorläufiges Jahresergebnis)	2020	3.321.092
4	2. Haushaltsvorjahr (Vorläufiges Jahresergebnis)	2021	2.750.560
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0
7	<b>Zwischensumme</b>		22.547.564
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.582.599
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.083.030
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.368.682
11	<b>Summe</b>		<b>28.581.875</b>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Haushaltsplan 2023					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				24.842.153
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.612.621	9.931.411	-8.318.790
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	15.579.842	3.611.546	11.968.296
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	9.777.020	8.720.063	1.056.957
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	2.188.814	15.011.108	-12.822.294
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	2.907.364	3.469.386	-562.022
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahr)	2023	3.765.224	3.560.371	204.853
8	<b>vorzutragender Betrag</b>				16.369.153
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	7.018.388	3.657.805	3.360.583
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	7.513.612	4.734.668	2.778.944
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	7.801.458	6.051.705	1.749.753
12	<b>Summe</b>				24.258.433

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals - Haushaltsplanung 2023</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres (2020) einschließlich der durch Aufgabenübertragung erfolgsneutralen Änderung der Kapitalrücklagen		56.137.618
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres (2021)	2.750.560	58.888.178
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2022) Plan	0	58.888.178
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2023) Plan	0	58.888.178
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2024)	1.582.599	60.470.777
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2025)	2.083.030	62.553.807
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2026)	2.368.682	64.922.489

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"**

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen <sup>1</sup>									Umlage	rechne- rischer Umlagesatz  (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)
		Schlüssel- zuweisungen A	Schlüssel- zuweisungen B 2	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Summe		
	Personen	in Euro										in v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Altrip	7.813	0	264.096	5.976	1.451.950	1.970.577	172.302	5.169.631	526.483	9.561.015	4.063.431	42,50
Beindersheim	3.463	311.021	0	14.319	483.818	858.870	91.195	1.791.374	186.468	3.737.065	1.588.252	42,50
Birkenheide	3.213	164.718	0	1.380	446.475	402.790	58.242	2.184.920	222.516	3.481.041	1.479.442	42,50
Bobenheim-Roxheim	10.201	38.788	378.459	37.636	1.649.594	2.250.619	478.152	6.039.968	611.046	11.484.262	4.880.811	42,50
Böhl-Iggelheim	10.849	286.430	403.016	52.099	1.889.508	2.231.617	270.589	6.401.823	651.971	12.187.053	5.179.497	42,50
Dannstadt-Schauernheim	7.617	0	472.204	55.370	1.520.813	3.216.134	371.307	4.753.535	484.107	10.873.470	4.621.225	42,50
Dudenhofen	6.088	0	405.576	21.903	1.014.950	1.455.248	149.413	4.207.226	417.653	7.671.969	3.260.587	42,50
Fußgönheim	2.590	0	0	23.430	564.355	5.101.658	154.532	1.618.361	164.816	7.627.152	3.241.540	42,50
Großniedesheim	1.400	187.698	0	7.886	193.107	207.874	15.613	807.708	84.027	1.503.913	639.163	42,50
Hanhofen	2.668	206.821	0	11.808	374.819	588.758	54.953	1.497.023	148.610	2.882.792	1.225.187	42,50
Harthausen	3.223	0	0	15.961	530.881	1.869.885	155.279	2.184.028	216.810	4.972.844	2.113.459	42,50
Heßheim	3.251	0	350.870	13.483	463.125	1.088.036	108.346	1.738.347	181.031	3.943.238	1.675.876	42,50
Heuchelheim	1.317	263.247	0	19.979	174.229	57.171	8.767	798.613	83.115	1.405.121	597.177	42,50
Hochdorf-Assenheim	3.315	0	0	33.273	629.137	1.078.511	149.321	2.209.276	221.463	4.320.981	1.836.417	42,50
Kleinniedesheim	942	137.724	0	13.407	116.920	60.955	15.414	603.503	62.725	1.010.648	429.526	42,50
Lamsbheim	7.256	61.684	245.232	25.915	991.172	2.058.694	240.589	4.091.836	425.911	8.141.033	3.459.939	42,50
Limburgerhof	11.782	0	438.146	12.117	2.496.375	3.496.141	893.490	8.581.790	873.982	16.792.041	7.136.617	42,50
Maxdorf	7.291	0	443.304	6.322	1.343.576	3.379.454	431.389	4.613.392	469.834	10.687.271	4.542.090	42,50
Mutterstadt	13.449	0	498.353	47.679	2.784.458	4.191.145	567.241	7.881.277	802.639	16.772.792	7.128.436	42,50
Neuhofen	7.291	0	247.118	21.891	1.427.419	1.365.640	264.468	4.672.421	475.846	8.474.803	3.601.791	42,50
Otterstadt	3.476	9.412	0	16.094	533.653	757.162	58.021	2.187.604	222.789	3.784.735	1.608.513	42,50
Rödersheim-Gronau	2.985	321.288	0	24.588	459.070	337.498	29.776	1.854.272	188.832	3.215.324	1.366.513	42,50
Römerberg	9.947	0	337.666	46.064	1.541.958	3.288.924	362.904	6.854.184	680.418	13.112.118	5.572.650	42,50
Schifferstadt	21.544	0	1.027.138	87.053	4.045.600	14.383.776	551.238	12.717.524	1.262.474	34.074.803	14.481.791	42,50
Waldsee	6.095	0	324.461	28.804	907.971	1.333.368	214.285	4.008.234	408.204	7.225.327	3.070.764	42,50
VG Dannstadt-Schauernheim	159.066	0	148.115	0	0	0	0	0	0	148.115	62.949	42,50
VG Römerberg-Dudenhofen	0	0	233.474	0	0	0	0	0	0	233.474	99.226	42,50
VG Lamsbheim-Heßheim	0	0	187.884	0	0	0	0	0	0	187.884	79.851	42,50
VG Maxdorf	1.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,50
VG Rheinauen	1.089	0	262.485	0	0	0	0	0	0	262.485	111.556	42,50

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Von der VG Maxdorf liegen leider keine aktuellen Daten vor.

Gebietskörperschaft	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2, 3</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
in Euro				
1	14	15	16	17
Altrip	0	1.986.613	1.876.600	-1.022.700
Beindersheim	2.666.814	3.313.840	0	23.860
Birkenheide	0	2.558.587	1.267.849	0
Bobenheim-Roxheim	2.652.120	1.779.847	0	-1.374.380
Böhl-Iggelheim	1.045.520	5.684.400	16.385	-1.061.905
Dannstadt-Schauernheim	0	5.344.194	0	-960.198
Dudenhofen	0	2.563.266	-976.350	-100.602
Fußgönheim	1.653.973	201.611	0	111.400
Großniedesheim	296.996	0	0	97.680
Hanhofen	0	565.051	2.160.200	-193.763
Harthausen	31.000	2.605.400	-970.001	549.729
Heßheim	2.257.183	2.258.614	0	266.850
Heuchelheim	-254.042	774.388	254.042	-12.295
Hochdorf-Assenheim	2.228.404	2.935.031	0	-1.152.149
Kleinniedesheim	640.545	0	0	39.350
Lamsheim	-567.538	5.094.082	567.538	6.605
Limburgerhof	0	10.671.163	1.725.610	-515.520
Maxdorf	2.290.506	778.747	0	-1.004.500
Mutterstadt	8.644.685	9.602.902	0	-739.000
Neuhofen	0	680.012	7.870.486	-795.118
Otterstadt	6.513	0	700.000	-562.435
Rödersheim-Gronau	0	6.444.509	0	-915.933
Römerberg	0	14.020.806	1.074	285.573
Schifferstadt	1.959.398	2.154.305	-366.094	-6.039.523
Waldsee	4.150.680	689.985	0	125.010
VG Dannstadt-Schauernheim	7.775.324	10.322.177	0	1.054.187
VG Römerberg-Dudenhofen	14.031.587	5.413.602	1.074	163.684
VG Lamsheim-Heßheim	-7.827.500	2.519.264	7.827.500	585.350
VG Maxdorf				
VG Rheinauen	1.018.776	0	0	-767.718

Bezeichnung Kommune	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gemeindeanteil Est. / Abgeltungssteuer		Umsatzsteuerausgleichszahlung §21 FAG	
	2		3		4		5		6	
	Plan 2023	Vollzug 2022	Plan 2023	Vollzug 2022	Plan 2023	Vollzug 2022	Plan 2023	Vollzug 2022	Plan 2023	Vollzug 2022
Altrip	5.976	5.151	1.451.950	1.122.963	1.970.577	1.872.140	5.169.631	4.886.775	526.483	514.266
Beindersheim	14.319	13.527	483.818	381.268	858.870	1.145.153	1.791.374	1.814.906	186.468	190.821
Birkenheide	1.380	1.167	446.475	353.886	402.790	491.908	2.184.920	2.034.386	222.516	213.819
Bobenheim-Roxheim	37.636	36.018	1.649.594	1.430.566	2.250.619	2.150.043	6.039.968	5.631.525	611.046	592.288
Böhl-Iggelheim	52.099	47.967	1.889.508	1.483.247	2.231.617	1.601.384	6.401.823	6.005.279	651.971	631.567
Dannstadt-Schauernheim	55.370	47.472	1.520.813	1.194.886	3.216.134	2.445.755	4.753.535	4.411.585	484.107	463.540
Dudenhofen	21.903	15.120	1.014.950	809.512	1.455.248	1.312.566	4.207.226	3.716.962	417.653	390.634
Fußgönheim	23.430	18.087	564.355	451.746	5.101.658	818.117	1.618.361	1.512.718	164.816	159.043
Großniedesheim	7.886	10.404	193.107	150.482	207.874	166.449	807.708	811.995	84.027	85.431
Hanhofen	11.808	8.280	374.819	293.982	588.758	414.595	1.497.023	1.327.928	148.610	139.606
Harthausen	15.961	13.068	530.881	420.235	1.869.885	1.264.497	2.184.028	1.950.455	216.810	205.170
Heßheim	13.483	12.687	463.125	358.824	1.088.036	1.044.807	1.738.347	1.771.706	181.031	186.185
Heuchelheim	19.979	19.890	174.229	131.809	57.171	37.297	798.613	807.280	83.115	84.895
Hochdorf-Assenheim	33.273	29.751	629.137	477.413	1.078.511	1.367.088	2.209.276	2.072.238	221.463	217.933
Kleinniedesheim	13.407	12.018	116.920	92.100	60.955	64.251	603.503	599.224	62.725	63.112
Lamsheim	25.915	30.141	991.172	759.174	2.058.694	1.856.207	4.091.836	4.143.255	425.911	435.648
Limburgerhof	12.117	10.554	2.496.375	1.966.562	3.496.141	2.865.987	8.581.790	8.064.157	873.982	848.220
Maxdorf	6.322	9.855	1.343.576	1.046.192	3.379.454	2.467.509	4.613.392	4.318.769	469.834	454.121
Mutterstadt	47.679	63.402	2.784.458	2.136.608	4.191.145	3.657.008	7.881.277	7.422.097	802.639	780.829
Neuhofen	21.891	16.557	1.427.419	1.111.210	1.365.640	1.856.359	4.672.421	4.368.911	475.846	459.348
Otterstadt	16.094	14.166	533.653	412.169	757.162	412.823	2.187.604	2.050.788	222.789	215.667
Rödersheim-Gronau	24.588	21.285	459.070	371.851	337.498	225.172	1.854.272	1.737.402	188.832	182.702
Römerberg	46.064	34.890	1.541.958	1.229.430	3.288.924	2.767.056	6.854.184	6.077.409	680.418	638.900
Schifferstadt	87.053	65.769	4.045.600	2.956.923	14.383.776	5.743.300	12.717.524	11.280.397	1.262.474	1.185.912
Waldsee	28.804	16.545	907.971	705.936	1.333.368	802.144	4.008.234	3.725.842	408.204	391.540
VG Dannstadt-Schauernheim										
VG Römerberg-Dudenhofen										
VG Lamsheim-Heßheim										
VG Maxdorf										
VG Rheinauen										
<b>Summen</b>	<b>644.437</b>	<b>573.771</b>	<b>28.034.933</b>	<b>21.848.974</b>	<b>57.030.505</b>	<b>38.849.615</b>	<b>99.467.870</b>	<b>92.543.989</b>	<b>10.073.770</b>	<b>9.731.197</b>

Bezeichnung Kommune	Gemeindeanteile Umsatzsteuer		Gewerbesteuerkompensationszahlung	Steuerkraftmesszahl (Summe Spalten 2 bis 7)		Schlüsselzuweisung A		Schlüsselzuweisung zentrale Orte		Umlagegrundlagen	
	7			8		9		10			11
	Plan 2023	Vollzug 2022		Vollzug 2022	Plan 2023	Vollzug 2022	Plan 2023	Vollzug 2022	Plan 2023		
Altrip	172.302	174.475	312.883	9.296.919	8.888.653	0	0	264.096		9.561.015	
Beindersheim	91.195	103.901	0	3.426.044	3.649.576	311.021	0	0		3.737.065	
Birkenheide	58.242	61.600	-41.887	3.316.323	3.114.879	164.718	0	0		3.481.041	
Bobenheim-Roxheim	478.152	496.181	-343.972	11.067.015	9.992.649	38.788	0	378.459		11.484.262	
Böhl-Iggelheim	270.589	285.822	158.129	11.497.607	10.213.395	286.430	0	403.016		12.187.053	
Dannstadt-Schauernheim	371.307	405.306	0	10.401.266	8.968.544	0	0	472.204		10.873.470	
Dudenhofen	149.413	148.080	0	7.266.393	6.392.874	0	0	405.576		7.671.969	
Fußgönheim	154.532	155.607	0	7.627.152	3.115.318	0	0	0		7.627.152	
Großniedesheim	15.613	17.104	3.551	1.316.215	1.245.416	187.698	35.054	0		1.503.913	
Hanhofen	54.953	57.645	-5.297	2.675.971	2.236.739	206.821	220.619	0		2.882.792	
Harthausen	155.279	154.326	168.138	4.972.844	4.175.889	0	0	0		4.972.844	
Heßheim	108.346	122.772	0	3.592.368	3.496.981	0	0	350.870		3.943.238	
Heuchelheim	8.767	9.132	23.701	1.141.874	1.114.004	263.247	122.602	0		1.405.121	
Hochdorf-Assenheim	149.321	156.257	-158.106	4.320.981	4.162.574	0	0	0		4.320.981	
Kleinniedesheim	15.414	17.483	2.171	872.924	850.359	137.724	21.332	0		1.010.648	
Lamsheim	240.589	269.139	0	7.834.117	7.493.564	61.684	0	245.232		8.141.033	
Limburgerhof	893.490	966.118	886.080	16.353.895	15.607.678	0	0	438.146		16.792.041	
Maxdorf	431.389	468.004	0	10.243.967	8.764.450	0	0	443.304		10.687.271	
Mutterstadt	567.241	589.768	-265.297	16.274.439	14.384.415	0	0	498.353		16.772.792	
Neuhofen	264.468	282.096	-4.924	8.227.685	8.089.557	0	0	247.118		8.474.803	
Otterstadt	58.021	61.391	23.767	3.775.323	3.190.771	9.412	13.217	0		3.784.735	
Rödersheim-Gronau	29.776	33.772	49.216	2.894.036	2.621.400	321.288	121.527	0		3.215.324	
Römerberg	362.904	368.228	-189.615	12.774.452	10.926.298	0	0	337.666		13.112.118	
Schifferstadt	551.238	1.083.352	313.629	33.047.665	22.629.282	0	0	1.027.138		34.074.803	
Waldsee	214.285	222.690	246.167	6.900.866	6.110.864	0	0	324.461		7.225.327	
VG Dannstadt-Schauernheim								148.115		148.115	
VG Römerberg-Dudenhofen								233.474		233.474	
VG Lamsheim-Heßheim								187.884		187.884	
VG Maxdorf								0		0	
VG Rheinauen								262.485		262.485	
<b>Summen</b>	<b>5.866.826</b>	<b>6.710.249</b>	<b>1.178.334</b>	<b>201.118.341</b>	<b>171.436.129</b>	<b>1.988.832</b>	<b>534.351</b>	<b>6.667.596</b>	<b>0</b>	<b>209.774.769</b>	



Bezeichnung Kommune	Einwohner am	Durchschnittl. Steuerkraftmeßzahl (Progression)	Schwellenwert	Tatsächliche Steuerkraftmeßzahl	Betrag über dem Landesdurchschnitt	10% aus Spalte 13 Stufenmeßbetrag	Progressionsstufe I (7,5%)		Progressionsstufe II (15%)		Progressionsstufe III (22,5%)	
							BMG	0,03188	BMG	0,06375	BMG	0,09563
	30.06.2022	1.389,02 €	1.089,12 €				18	19	20	21	22	23
	12	13	14	15	16	17						
Altrip	7.813	10.852.413	8.509.295	9.296.919	0	1.085.241	0	0	0	0	0	0
Beindersheim	3.463	4.810.176	3.771.623	3.426.044	0	481.018	0	0	0	0	0	0
Birkenheide	3.213	4.462.921	3.499.343	3.316.323	0	446.292	0	0	0	0	0	0
Bobenheim-Roxheim	10.201	14.169.393	11.110.113	11.067.015	0	1.416.939	0	0	0	0	0	0
Böhl-Iggelheim	10.849	15.069.478	11.815.863	11.497.607	0	1.506.948	0	0	0	0	0	0
Dannstadt-Schauernheim	7.617	10.580.165	8.295.827	10.401.266	0	1.058.017	0	0	0	0	0	0
Dudenhofen	6.088	8.456.354	6.630.563	7.266.393	0	845.635	0	0	0	0	0	0
Fußgönheim	2.590	3.597.562	2.820.821	7.627.152	4.029.590	359.756	359.756	11.467	359.756	22.934	359.756	34.402
Großniedesheim	1.400	1.944.628	1.524.768	1.316.215	0	194.463	0	0	0	0	0	0
Hanhofen	2.668	3.705.905	2.905.772	2.675.971	0	370.591	0	0	0	0	0	0
Harthausen	3.223	4.476.811	3.510.234	4.972.844	496.033	447.681	447.681	14.270	48.351	3.082	0	0
Heßheim	3.251	4.515.704	3.540.729	3.592.368	0	451.570	0	0	0	0	0	0
Heuchelheim	1.317	1.829.339	1.434.371	1.141.874	0	182.934	0	0	0	0	0	0
Hochdorf-Assenheim	3.315	4.604.601	3.610.433	4.320.981	0	460.460	0	0	0	0	0	0
Kleinniedesheim	942	1.308.457	1.025.951	872.924	0	130.846	0	0	0	0	0	0
Lamsheim	7.256	10.078.729	7.902.655	7.834.117	0	1.007.873	0	0	0	0	0	0
Limburgerhof	11.782	16.365.434	12.832.012	16.353.895	0	1.636.543	0	0	0	0	0	0
Maxdorf	7.291	10.127.345	7.940.774	10.243.967	116.622	1.012.734	116.622	3.717	0	0	0	0
Mutterstadt	13.449	18.680.930	14.647.575	16.274.439	0	1.868.093	0	0	0	0	0	0
Neuhofen	7.291	10.127.345	7.940.774	8.227.685	0	1.012.734	0	0	0	0	0	0
Otterstadt	3.476	4.828.234	3.785.781	3.775.323	0	482.823	0	0	0	0	0	0
Rödersheim-Gronau	2.985	4.146.225	3.251.023	2.894.036	0	414.622	0	0	0	0	0	0
Römerberg	9.947	13.816.582	10.833.477	12.774.452	0	1.381.658	0	0	0	0	0	0
Schifferstadt	21.544	29.925.047	23.464.001	33.047.665	3.122.618	2.992.505	2.992.505	95.386	130.113	8.295	0	0
Waldsee	6.095	8.466.077	6.638.186	6.900.866	0	846.608	0	0	0	0	0	0
VG Dannstadt-Schauernheim												
VG Römerberg-Dudenhofen												
VG Lamsheim-Heßheim												
VG Maxdorf												
VG Rheinauen												
<b>Summen</b>	<b>159.066</b>	<b>220.945.855</b>	<b>173.241.962</b>	<b>201.118.341</b>	<b>7.764.863</b>	<b>22.094.586</b>	<b>3.916.564</b>	<b>124.840</b>	<b>538.221</b>	<b>34.312</b>	<b>359.756</b>	<b>34.402</b>

Bezeichnung Kommune	Progressionsstufe IV (30%)		Progressionsstufe V (37,5%)		Progressionsstufe VI (45%)		Progressionsstufe VII (52,5%)		Progressionsstufe VIII (60%)		Progressionsstufe IX (67,5%)	
	BMG 24	0,12750 25	BMG 26	0,15938 27	BMG 28	0,19125 29	BMG 28	0,22313 29	BMG 28	0,25500 29	BMG 28	0,28688 29
Altrip	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
Birkenheide	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
Böhl-Iggelheim	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
Dudenhofen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fußgönheim	359.756	45.869	359.756	57.336	359.756	68.803	359.756	80.271	359.756	91.738	359.756	103.205
Großniedesheim	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
Harthausen	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
Heuchelheim	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
Kleinniedesheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lamsheim	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
Maxdorf	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
Neuhofen	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
Rödersheim-Gronau	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
Schifferstadt	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
VG Dannstadt-Schauernheim												
VG Römerberg-Dudenhofen												
VG Lamsheim-Heßheim												
VG Maxdorf												
VG Rheinauen												
<b>Summen</b>	<b>359.756</b>	<b>45.869</b>	<b>359.756</b>	<b>57.336</b>	<b>359.756</b>	<b>68.803</b>	<b>359.756</b>	<b>80.271</b>	<b>359.756</b>	<b>91.738</b>	<b>359.756</b>	<b>103.205</b>

Bezeichnung Kommune	Progressionsstufe X (75%)		Progressionsstufe XI (82,5%)		Progressionsstufe XII (90%)		Kreisumlage aus Progression	Kreisumlage aus Umlagegrun- dlagen Spalte 11	Kreisumlage 2023	Kreisumlage 2022	Differenz Plan 2023 zu Vollzug 2022
	BMG	0,31875	BMG	0,35063	BMG	0,38250					
	28	29	28	29	28	29	30	31	32	33	34
Altrip	0	0	0	0	0	0	0	4.063.431	4.063.431	3.858.855	204.576
Beindersheim	0	0	0	0	0	0	0	1.588.252	1.588.252	1.551.069	37.183
Birkenheide	0	0	0	0	0	0	0	1.479.442	1.479.442	1.323.823	155.619
Bobenheim-Roxheim	0	0	0	0	0	0	0	4.880.811	4.880.811	4.874.142	6.669
Böhl-Iggelheim	0	0	0	0	0	0	0	5.179.497	5.179.497	5.026.004	153.493
Dannstadt-Schauernheim	0	0	0	0	0	0	0	4.621.225	4.621.225	3.959.220	662.005
Dudenhofen	0	0	0	0	0	0	0	3.260.587	3.260.587	2.841.589	418.998
Fußgönheim	359.756	114.672	359.756	126.140	72.272	25.340	782.178	3.241.540	4.023.717	1.326.885	2.696.832
Großniedesheim	0	0	0	0	0	0	0	639.163	639.163	544.199	94.964
Hanhofen	0	0	0	0	0	0	0	1.225.187	1.225.187	1.044.377	180.810
Harthausen	0	0	0	0	0	0	17.352	2.113.459	2.130.811	1.789.335	341.476
Heßheim	0	0	0	0	0	0	0	1.675.876	1.675.876	1.593.730	82.146
Heuchelheim	0	0	0	0	0	0	0	597.177	597.177	525.557	71.620
Hochdorf-Assenheim	0	0	0	0	0	0	0	1.836.417	1.836.417	1.779.716	56.701
Kleinniedesheim	0	0	0	0	0	0	0	429.526	429.526	370.468	59.058
Lamsheim	0	0	0	0	0	0	0	3.459.939	3.459.939	3.260.241	199.698
Limburgerhof	0	0	0	0	0	0	0	7.136.617	7.136.617	7.077.124	59.493
Maxdorf	0	0	0	0	0	0	3.717	4.542.090	4.545.808	3.870.685	675.123
Mutterstadt	0	0	0	0	0	0	0	7.128.436	7.128.436	6.821.812	306.624
Neuhofen	0	0	0	0	0	0	0	3.601.791	3.601.791	3.513.809	87.982
Otterstadt	0	0	0	0	0	0	0	1.608.513	1.608.513	1.361.694	246.819
Rödersheim-Gronau	0	0	0	0	0	0	0	1.366.513	1.366.513	1.165.743	200.770
Römerberg	0	0	0	0	0	0	0	5.572.650	5.572.650	4.747.117	825.533
Schifferstadt	0	0	0	0	0	0	103.681	14.481.791	14.585.472	10.912.692	3.672.780
Waldsee	0	0	0	0	0	0	0	3.070.764	3.070.764	2.695.399	375.365
VG Dannstadt-Schauernheim								62.949	62.949	505.864	-442.915
VG Römerberg-Dudenhofen								99.226	99.226	896.621	-797.395
VG Lamsheim-Heßheim								79.851	79.851	823.444	-743.593
VG Maxdorf								0	0	479.287	-479.287
VG Rheinauen								111.556	111.556	1.047.799	-936.243
<b>Summen</b>	<b>359.756</b>	<b>114.672</b>	<b>359.756</b>	<b>126.140</b>	<b>72.272</b>	<b>25.340</b>	<b>906.928</b>	<b>89.154.277</b>	<b>90.061.205</b>	<b>81.588.300</b>	<b>8.472.905</b>

2.097.748
42,93





# Rhein-Pfalz-Kreis

*Da sprießt die Vorderpfalz*

## **Stellenplan**

**(Muster 12 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO)**

## **Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan**

**(Amtliches Muster zu § 5 Abs. 4 GemHVO)**

## **Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen**

## **Übersicht über die Nachwuchskräfte**

Stellenplan						
		Zahl der Stellen				
Stellenplan 2023	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Soll		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2023	Vorjahr Soll		
1	2	3	4	5	6	7
<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>						
<b>A Teilhaushalt 1</b>						
<b>1. Beamte</b>						
Landrat	B 6		1	1	1	
Lt. Staatl. Beamtin	A 16				0,8	Landesbeamtin
<b>4. Eingangsamtsamt (Höherer Dienst)</b>						
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1	1	1	
<b>3. Eingangsamtsamt (Gehobener Dienst)</b>						
Kreisverwaltungsrat	A 13 S	III	4	4	4	
Amtsrat	A 12	III	2	2	2	
Amtmann	A 11	III	9,9	10,8	10,35	
Inspektor	A 9	III	6	2		3,0 Stellen A 9 werden zentral geführt für Beamte auf Probe 3 1,0 A 9 Neuschaffung Nachwuchsförderung
<b>2. Eingangsamtsamt (Mittlerer Dienst)</b>						
Hauptsekretär	A 8	II	1,5	2,5	0,25	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>			<b>25,4</b>	<b>23,3</b>		
<b>2. Beschäftigte</b>						
<b>3. Eingangsamtsamt (Gehobener Dienst)</b>						
Beschäftigte/r	EG 11		4	4	3	
Beschäftigte/r	EG 10		6,4	4,4	4,4	1,0 EG 10 Stellentausch mit A 11 THH 6
Beschäftigte/r	EG 9b		3,5	3,5	3,5	1,0 Neuschaffung
<b>2. Eingangsamtsamt (Mittlerer Dienst)</b>						
Beschäftigte/r	EG 9a		2,75	2,75	2,75	
Beschäftigte/r	EG 8		7	7	7	
Beschäftigte/r	EG 7		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 6		8	9	6	
Beschäftigte/r	EG 5		13,4	12,4	12,1	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>			<b>46,05</b>	<b>44,05</b>		
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>			<b>71,45</b>	<b>67,35</b>		

Stellenplan 2023	Zahl der Stellen					
	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2023	Vorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>						
<b>A Teilhaushalt 2</b>						
<b>1. Beamte</b>						
<b>4. Eingangsamt (Höherer Dienst)</b>						
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1,8	1,8	1,8	
Kreisverwaltungsrat	A 13	IV	1	1	1	
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>						
Kreisverwaltungsrat	A 13 S	III	1	1	1	
Amtsrat	A 12	III	1,8	1,8	0,8	
Amtmann	A 11	III	2	2	2	
Oberinspektor	A 10	III	1	2	1	1,0 Stellentausch A 9S+Z aus THH 7
Inspektor	A 9	III	3	4	3	1,0 zu THH 1 Beamter auf Probe
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>						
Kreisinspektor	A 9 S	II	1	1	1	
Sekretär	A 6	II	1	1	1	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2</b>			<b>13,6</b>	<b>15,6</b>		
<b>2. Beschäftigte</b>						
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>						
Beschäftigte/r	EG 10		2,5	2,5	2,5	
Beschäftigte/r	EG 9c		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 9b		0,5			
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>						
Beschäftigte/r	EG 9a		4	4	3,5	
Beschäftigte/r	EG 8		16,27	10,27	10,27	4,0 Neuschaffung Vollzugsdienst
Beschäftigte/r	EG 6		15,9	14,9	13,4	
Beschäftigte/r	EG 5		2,1	3,6	1,8	
Beschäftigte/r	EG 4		1	1	1	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>43,27</b>	<b>37,27</b>		
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>56,87</b>	<b>52,87</b>		

Stellenplan 2023	Zahl der Stellen					
	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2023	Vorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>						
<b>A Teilhaushalt 3</b>						
<b>1. Beamte</b>						
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>						
Kreisverwaltungsrat	A 13 S	III	1	1	1	
Amtmann	A 11	III	2	1	1	1,0 Neuschaffung
Oberrinspektor	A 10	III	2	1	1	1,0 Leerstelle
Inspektor	A 9	III		1		1,0 A 9 zu THH 1 Beamter auf Probe
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>						
Summe Beamte Teilhaushalt 3			5	4		
<b>2. Beschäftigte</b>						
<b>4. Einstiegsamt (Höherer Dienst)</b>						
Beschäftigte/r	EG 13		1	1	1	
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>						
Beschäftigte/r	EG 11		6,75	6,75	6,57	GnHmigung aus 2022 durch ADD steht noch aus
Beschäftigte/r	EG 10		2,89	2,89	2,89	
Beschäftigte/r	EG 9c		1	2	1	1,0 Stellentausch mit A 10 aus THH 5
Beschäftigte/r	EG 9b		18,47	18,47	18,36	
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>						
Beschäftigte/r	EG 9a		2	2	2	
Beschäftigte/r	EG 8		4	5	4	1,0 EG 8 Abwertung nach EG 5
Beschäftigte/r	EG 7		3	3	2	
Beschäftigte/r	EG 6		8,64	9,14	8,64	
Beschäftigte/r	EG 5		44,29	43,29	39,51	1,0 EG Abwertung aus EG 8
Beschäftigte/r	EG 3		12,1	12,1	12,03	
Beschäftigte/r	EG 2Ü		0,53	0,53	0,53	
Beschäftigte/r	EG 2		1,46	1,46	1,08	
Beschäftigte/r	EG 1		0,98	0,98	0,98	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			107,11	108,61		
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>			<b>112,11</b>	<b>112,61</b>		



Stellenplan 2023	Zahl der Stellen					
	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Haushalts- jahr 2023	Vorjahr Soll		
1	2	3	4	5	6	7
<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>						
<b>A Teilhaushalt 4 (ohne Jobcenter)</b>						
<b>1. Beamte</b>						
4. Eingangsamt (Höherer Dienst)						
Medizinalkdirektor	A 15	IV		1		0,8 Abwertung nach A 14
Obermedizinalrat	A 14	IV	1			Abwertung aus A 15
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. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)						
Kreisinspektor mit Amtszulage	A 9 S + Z	II	1			1 von THH 7
Kreisinspektor	A 9 S	II	1	1		
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 4</b>			<b>6,6</b>	<b>5,6</b>		
<b>2. Beschäftigte</b>						
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)						
Beschäftigte/r	EG 15		3	3		
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		11,95	11,95	7,45	
Beschäftigte/r	S 12		2,5	2,5	2,5	
Beschäftigte/r	S 11b		1	1		
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)						
Beschäftigte/r	EG 9a		6,6	5,8		5,8 Neuschaffung 0,8 EG 9a wg Mehrbedarf
Beschäftigte/r	EG 8		1			Neuschaffung 1,0 EG 8 wg Mehrbedarf
Beschäftigte/r	EG 6		3,5	3,5	2,5	
Beschäftigte/r	EG 5		4,31	5,31	5,22	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>			<b>36,86</b>	<b>36,06</b>		
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>			<b>43,46</b>	<b>41,66</b>		

Stellenplan 2023	Zahl der Stellen					
	Vorjahr					Stellenvermerke und Erläuterungen
	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>						
<b>A Teilhaushalt 4 (nur Jobcenter)</b>						
<b>1. Beamte</b>						
3. Eingangsamtsamt (Gehobener Dienst)						
Amtmann	A 11	III	1	1	0,8	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 5</b>			1	1		
<b>2. Beschäftigte</b>						
3. Eingangsamtsamt (Gehobener Dienst)						
Beschäftigte/r	EG 9b		4	4	3	
Beschäftigte/r	S 11b		2	2	2	
2. Eingangsamtsamt (Mittlerer Dienst)						
Beschäftigte/r	EG 8		5	4	4	
Beschäftigte/r	EG 6		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	EG 5		2	3	3	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>			13,5	13,5		
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>			14,5	14,5		

Stellenplan 2023	Zahl der Stellen					
	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Haushalts- jahr 2023	Vorjahr Soll		
1	2	3	4	5	6	7
<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>						
<b>A Teilhaushalt 5</b>						
<b>1. Beamte</b>						
4. Einstiegsamt (Höherer Dienst) Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1	1		1 Wegfall ku-Vermerk
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)						
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Amtmann	A 11	III	4,6	3,6	3,6	1,0 A 11 Umwandlung aus EG 10 1,0 A 10 Stelltausch mit EG 9c aus THH 3
Oberinspektor	A 10	III	8,55	10,55	8,2	1,0 A 10 nach EG 9c wie zuvor
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst) Kreishauptsekretär	A 8	II	0,5	0,5	0,5	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 5</b>			<b>15,65</b>	<b>16,65</b>		
<b>2. Beschäftigte</b>						
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)						
Beschäftigte/r	EG 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 10		2	3	3	1,0 Umwandlung nach A 11
Beschäftigte/r	EG 9c		5,75	3,25	3,25	0,5 EG 9c Neuschaffung 1,0 EG 9c Stelltausch mit A 10 THH 3
Beschäftigte/r	EG 9b		10,5	10,5	8,5	1,0 EG 9c aus A 10 wie zuvor
Beschäftigte/r	S 14		19,5	18,5	16,9	1,0 Neuschaffung Mehrbedarf
Beschäftigte/r	S 12		9,5	3	2	0,5 S 12 Neuschaffung 7,0 Erhöhung aus S11b aufgrund Tarifabschluss SuE
Beschäftigte/r	S 11b		27,4	28,15	20,5	0,25 S 11b Neuschaffung KiTa-Sozialarbeit 0,5 Neuschaffung Verfahrenslotse EGLH 20,5 S 11b Aufstockung Mehrbedarf
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)						
Beschäftigte/r	EG 9a		2,6	2,25	2,25	0,35 Erhöhung 9a Mehbedarf
Beschäftigte/r	EG 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 7		2	2	2	
Beschäftigte/r	EG 6		1,5	1,5	0,5	
Beschäftigte/r	EG 5		1	1	1	
Beschäftigte/r	GF		0,72	0,72	0,36	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>			<b>84,47</b>	<b>75,87</b>		
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>			<b>100,12</b>	<b>92,52</b>		

Stellenplan 2023	Zahl der Stellen					
	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2023	Vorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>						
<b>A Teilhaushalt 6</b>						
<b>1. Beamte</b>						
4. Einstiegsamt (Höherer Dienst) Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	2	2	2	
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>						
Amtsrat	A 12	III	4	4	2,8	
Amtmann	A 11	III	2,5	2,5	2,5	
Oberinspektor	A 10	III	4,5	4,5		
Inspektor	A 9	III		1	1	1 zu THH 1
<b>2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)</b>						
Hauptsekretär	A 8	II	1	1	1	
<b>Summe Beamte THH 6</b>			<b>14</b>	<b>15</b>		
<b>2. Beschäftigte</b>						
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>						
Beschäftigte/r	EG 13		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 11		2,8	2,8	1,8	
Beschäftigte/r	EG 10		17,5	18	12,88	Wegfall 0,5 EG 10
Beschäftigte/r	EG 9c		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 9b		2	1	1,0	EG 9b Neuschaffung geförderte Stelle 1 Energiemanagement
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>						
Beschäftigte/r	EG 9a		4	3	3	1,0 EG 9a Neuschaffung
Beschäftigte/r	EG 8		5,6	5,6	5	
Beschäftigte/r	EG 6		5,5	5,5	5,5	
Beschäftigte/r	EG 5		3,8	3,8	2,8	
Beschäftigte/r	EG 3		2,5	2,5	2,5	
Beschäftigte/r	EG 2Ü		0,68	0,68	0,68	
Beschäftigte/r	EG 2		4,16	4,16	4,03	
Beschäftigte/r	EG 1		0,35	0,35	0,35	
<b>Summe Beschäftigte Jobcenter (THH 4)</b>			<b>50,89</b>	<b>49,39</b>		
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Jobcenter</b>			<b>64,89</b>	<b>64,39</b>		

Stellenplan 2023	Zahl der Stellen					
	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2023	Vorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>						
<b>A Teilhaushalt 7</b>						
<b>1. Beamte</b>						
<b>4. Eingangsamt (Höherer Dienst)</b>						
Leitender Kreisverwaltungsdirektor	A 16	IV	1	1		1 Genehmigung durch ADD steht noch aus
Kreisverwaltungs-/Medizinaldirektor	A 15	IV	2	2		1
Kreisoberverwaltungsrat/Veterinäroberrat	A 14	IV	1	1		1
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>						
Amtsrat	A 12	III	1			Anhebung aus A 11 nach Stellenbewertung
Amtmann	A 11	III	3	4		4 Genehmigung 1,0 A 11 durch ADD steht noch aus
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>						
Oberinspektor	A 10	III	1			Stellentausch mit A 9SZ THH 2
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>						
Inspektor mit Amtszulage	A 9 S+Z	II	1	2		Stellentausch mit A 10 aus THH 2
Inspektor	A 9 S	II	2	2		2 ku A 9s 2030
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 7</b>			<b>12</b>	<b>12</b>		
<b>2. Beschäftigte</b>						
<b>4. Eingangsamt (Höherer Dienst)</b>						
Beschäftigte/r	EG 15		6	6		
Beschäftigte/r	EG 14		9,87	9,87		9,36
<b>3. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)</b>						
Beschäftigte/r	EG 11		1	1		
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>						
Beschäftigte/r	EG 10					
Beschäftigte/r	EG 9c		0,5	0,5		0,5
Beschäftigte/r	EG 9b		15,5	15,5		13,06
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>						
Beschäftigte/r	EG 8		1,75	1,75		1,75
Beschäftigte/r	EG 7		0,5	0,5		0,5
Beschäftigte/r	EG 6		15,2	14,6		12,14 0,6 EG 6 Neuschaffung AFA Speyer
Beschäftigte/r	EG 5		7,9	7,9		7,4
Beschäftigte/r	EG 3		15	15		15 kw Ende Pandemie
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7</b>			<b>73,22</b>	<b>72,62</b>		
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 7</b>			<b>85,22</b>	<b>84,62</b>		

Stellenplan 2023	Zahl der Stellen					
	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Vorjahr		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll		
1	2	3	4	5	6	7
<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>						
<b>B Sondervermögen Eigenbetrieb Abfallwirtschaft</b>						
<b>1. Beamte</b>						
<b>3. Einstiegsamt</b>						
Kreisverwaltungsrat	A 13S	III	1	1		Beamtenstelle ist im 1 TH 1 enthalten !
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>						
Hauptsekretär	A 8	II		1		1 Umwandlung nach EG 9a
<b>Summe Beamte EBA</b>			<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>2. Beschäftigte</b>						
<b>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>						
Beschäftigte/r	EG 11		2	2	2	
Beschäftigte/r	EG 10		2	2	2	
Beschäftigte/r	EG 9c		1	1	0,5	
<b>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>						
Beschäftigte/r	EG 9a		2	1	0,5	1,0 EG 9a aus A 8
Beschäftigte/r	EG 8		1,63	1,63	1,63	
Beschäftigte/r	EG 7		5,07	5,07	5,07	
Beschäftigte/r	EG 6		2,95	3,95	-3,95	1,0 EG 6 Volizug kw-Vermerk
Beschäftigte/r	EG 5		3,7	3,7	3,47	
Beschäftigte/r	GF		0,98	0,98	0,98	
<b>Summe Beschäftigte EBA</b>			<b>21,33</b>	<b>21,33</b>		
<b>Summe Beamte und Beschäftigte EBA</b>			<b>22,33</b>	<b>23,33</b>		

		Zahl der Stellen					
Stellenplan 2023		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Vorjahr		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll Haushalts- jahr 2023	Soll		
1		2	3	4	5	6	7
<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>							
<b>C Zusammenfassung</b>							
A Kreisverwaltung							
	Teilhaushalt 1			71,45	67,35		
	Teilhaushalt 2			56,87	52,87		
	Teilhaushalt 3			112,11	112,61		
	Teilhaushalt 4 ohne Jobcenter			43,46	41,66		
	Teilhaushalt 5			100,12	92,52		
	Teilhaushalt 6			64,89	64,39		
	Teilhaushalt 7			85,22	84,62		
	<b>Summe</b>			<b>534,12</b>	<b>516,02</b>		
	Teilhaushalt 4 - Jobcenter			14,5	14,5		
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>548,62</b>	<b>530,52</b>		
	<b>B Eigenbetrieb Abfallwirtschaft</b>			<b>21,33</b>	<b>21,33</b>		
	<b>C Gesamtstellen Stellenplan und Stellenübersicht EBA</b>			<b>569,95</b>	<b>551,85</b>		

**Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises**

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2023		2022	
		mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne
<b>A) Beamte</b>					
<b>a) Landrat</b>					
B 6		1,00	1,00	1,00	1,00
		<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
<b>b) 4. Eingangsamt (Höherer Dienst)</b>					
A 16	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor	1,00	1,00	1,00	1,00
A 15	Medizinal-, Kreisverwaltungs-, Veterinärdirektor	6,00	6,00	7,00	7,00
A 14	Kreisoberverwaltungsrat, Obermedizinalrat/rätin Bauoberverwaltungsrat, Oberveterinärarzt	3,80	3,80	2,80	2,80
A 13	Kreisverwaltungsrat	1,00	1,00	1,00	1,00
		<u>11,80</u>	<u>11,80</u>	<u>11,80</u>	<u>11,80</u>
<b>c) 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</b>					
A 13	Kreisverwaltungsrat	7,00	7,00	7,00	7,00
A 12	Amtsrat/rätin	10,80	10,80	9,80	9,80
A 11	Kreisamtmann/frau	25,60	25,60	25,50	25,50
A 10	Kreisoberinspektor/in	18,05	18,05	19,05	19,05
A 9	Kreisinspektor/in	9,00	9,00	8,00	8,00
		<u>70,45</u>	<u>70,45</u>	<u>69,35</u>	<u>69,35</u>
<b>d) 2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</b>					
A 9 S+Z	Kreisinspektor/in mit Zulage	2,00	2,00	2,00	2,00
A 9 S	Kreisinspektor	4,00	4,00	4,00	4,00
A 8	Kreishauptsekretär	3,00	3,00	4,00	4,00
A 7	Kreisobersekretär				
A 6	Kreissekretär/in	1,00	1,00	1,00	1,00
		<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>



**Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises**

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2023		2022	
		mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne
		10,00	10,00	11,00	11,00

**Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises**

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2023		2022	
		mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne
<b>Zusammenfassung:</b>	Landrat	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Beamte</b>	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)	11,80	11,80	11,80	11,80
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)	70,45	70,45	69,35	69,35
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)	10,00	10,00	11,00	11,00
		<u>93,25</u>	<u>93,25</u>	<u>93,15</u>	<u>93,15</u>

**B) Beschäftigte**

**a) 4. Eingangsamt (Höherer Dienst)**

EG 15	wissenschaftl. MA, Arzt/Ärztin	9,00	9,00	9,00	9,00
EG 14	Arzt/Ärztin	9,87	9,87	9,87	9,87
EG 13	techn., pädagog. u. Verwaltungs-MA	2,00	2,00	2,00	2,00
		<u>20,87</u>	<u>20,87</u>	<u>20,87</u>	<u>20,87</u>

**b) 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)**

EG 12	techn., pädagog. u. Verwaltungs-MA				
EG 11	techn. MA, Musiklehrer/innen, Leiter der Kreismusikschule	15,55	14,55	15,55	14,55
EG 10	Musiklehrer/innen, Verwaltungs-MA	31,29	31,29	30,79	30,79
EG 9c	techn. MA, Verwaltungs-MA Musiklehrer/innen,	10,25	10,25	8,75	8,75
EG 9b	techn. MA, Verwaltungs-MA	55,47	55,47	53,97	53,97
S 15	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	1,00
S 14	Sozialarbeiter/innen	31,45	31,45	30,45	30,45
S 12	Sozialarbeiter/innen	12,00	12,00	5,50	5,50
S 11b	Sozialarbeiter/innen	30,40	30,40	31,15	31,15
		<u>187,41</u>	<u>186,41</u>	<u>177,16</u>	<u>176,16</u>

**Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises**

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2023		2022	
		mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne

**Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises**

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2023		2022	
		mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne
<b>c) 2. Eingangsamts (Mittlerer Dienst)</b>					
EG 9a	Verwaltungs-MA , tech. MA, Gesundheitsaufseher/in, Schwimmmeister/in, Musiklehrer/innen, Lebensmittelkontrolleur/in	21,95	21,95	19,80	19,80
EG 8	Verwaltungs-MA , tech. MA, Gesundheitsaufseher/in, Schwimmmeister/in, Musiklehrer/innen, Lebensmittelkontrolleur/in	41,62	39,35	36,62	34,35
EG 7	Verwaltungs-MA, Bäderpersonal	6,50	6,50	6,50	6,50
EG 6	Verwaltungs-MA, techn. MA,	58,74	58,24	58,64	58,64
EG 5	Verwaltungs-MA, Arzthelferinnen, Hausmeister, Bäderpersonal	78,80	78,30	78,30	77,80
EG 4	Verwaltungs-MA,	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 3	Verwaltungs-MA, Arzthelferinnen, Badewärterinnen	29,60	29,60	29,60	29,60
		<b>238,21</b>	<b>234,94</b>	<b>230,46</b>	<b>227,69</b>
	nebenamtliche Hausmeister	0,72	0,72	0,72	0,72
<b>d) 1. Eingangsamts (Einfacher Dienst)</b>					
EG 2	Reinigungskräfte	5,62	5,62	5,62	5,62
EG 2Ü	Reinigungskräfte, Badewärterinnen, Hausmeister	1,21	1,21	1,21	1,21
EG 1	Einfachste Tätigkeiten	1,33	1,33	1,33	1,33
		<b>8,16</b>	<b>8,16</b>	<b>8,16</b>	<b>8,16</b>

**Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises**

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2023		2022	
		mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne
<hr/>					
<hr/>					

**Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises**

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2023		2022	
		mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne
<b><u>Zusammenfassung:</u></b>	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)	20,87	20,87	20,87	20,87
<b><u>Beschäftigte</u></b>	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)	187,41	186,41	177,16	176,16
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)	238,21	234,94	230,46	227,69
	Nebenamtliche Hausmeister .	0,72	0,72	0,72	0,72
	1. Eingangsamt (Einfacher Dienst)	8,16	8,16	8,16	8,16
		<b>455,37</b>	<b>451,10</b>	<b>437,37</b>	<b>433,60</b>
<hr/>					
<b><u>Zusammenfassung:</u></b>					
<b><u>Beamte und</u></b>	Beamte einschl. Landrat	93,25	93,25	93,15	93,15
<b><u>Beschäftigte</u></b>	Beschäftigte	455,37	451,10	437,37	433,60
		<b>548,62</b>	<b>544,35</b>	<b>530,52</b>	<b>526,75</b>

Stand: 08.11.2022

### Übersicht über die Nachwuchskräfte bei der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis

A)	Beamtenanwärter/innen 3. Eingangsamt (ehem. gehobener Dienst)	6
C)	Beamtenanwärter/innen 2. Eingangsamt (ehem. mittlerer Dienst)	
D)	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	7
E)	Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe	2
F)	Auszubildende Fachinformatiker	1
	insgesamt	<hr/> 16

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesG: 155.505										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	6	3,8	1	11,8	0	0	4	2
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG									
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG		1			1,8	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)		5	3,8	1	9,8				
2	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
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 *	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-2	-1	-	-	-	-	-	-	0,8

- \* – 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. A 13 (Einstiegsamt III im techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III im techn. Bereich)



Vermögensrechnung

18.11.2022, 10:28:00  
BGA: -

Seite: 1 von 2

Vermögensrechnung

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Anlagevermögen	283.865.480,66	286.239.263,33
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	23.126.297,68	26.237.935,29
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	346.406,00	535.022,07
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	22.779.891,68	22.263.583,12
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.439.330,10
1.2	Sachanlagen	251.174.675,28	250.317.923,62
1.2.1	Wald, Forsten	55.107,92	55.107,92
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	5.344.534,08	5.315.132,22
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	147.753.249,46	145.244.214,49
1.2.4	Infrastrukturvermögen	77.682.306,26	74.767.460,71
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	377.560,91	290.117,92
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.657.021,33	1.669.438,89
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.912.970,00	3.501.043,43
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.799.682,28	5.740.136,48
1.2.9	Pflanzen und Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.592.243,04	13.735.271,56
1.3	Finanzanlagen	9.564.507,70	9.683.404,42
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.963.796,25	1.967.796,25
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	162.948,71	149.706,25
1.3.3	Beteiligungen	431.082,74	431.082,74
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	500.000,00	500.000,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.314.083,63	5.315.083,63
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.192.596,37	1.319.735,55

PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Eigenkapital	59.365.063,11	58.888.178,43
1.1	Kapitalrücklage	53.651.679,54	54.337.277,26
1.2	Sonstige Rücklagen	2.392.291,22	1.800.340,76
1.3	Ergebnisvortrag	3.321.092,35	2.750.560,41
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	110.604.643,96	114.918.773,34
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	109.508.194,90	113.814.328,98
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	106.811.755,59	105.950.654,13
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.696.439,31	7.863.674,85
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
2.5	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7	Sonstige Sonderposten	1.096.449,06	1.104.444,36
3.	Rückstellungen	72.431.101,04	71.389.463,22
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	53.366.152,00	49.417.610,00
3.2	Steuerrückstellungen		
3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4	Sonstige Rückstellungen	19.064.949,04	21.971.853,22
4.	Verbindlichkeiten	73.119.407,39	66.494.140,31
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	63.285.350,64	55.274.242,40
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	63.285.350,64	54.674.242,40



# Wirtschaftsplan 2023

**Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EBA)  
des Rhein-Pfalz-Kreises  
Europaplatz 5  
67063 Ludwigshafen am Rhein**

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Beschlussvorlage</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Wirtschaftsplan</b> .....	<b>4</b>
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
<b>3</b>	<b>Finanzplan 2021 – 2026</b> .....	<b>7</b>
3.1	Erfolgsplan.....	7



## 1 Beschlussvorlage

Gemäß § 25 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBL. S. 188), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27.01.2022 (GVBl. S. 21), 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 2023 wird wie folgt festgesetzt:

#### **Erfolgsplan**

Betriebliche Erträge	12.130.000 Euro
Betriebliche Aufwendungen	12.785.000 Euro
Betriebsergebnis	./. 620.000 Euro
Finanzergebnis und Steuern	47.000 Euro
Jahresfehlbetrag	./. 667.000 Euro

#### **Vermögensplan**

Einnahmen	225.000 Euro
Ausgaben	225.000 Euro

### II.

- (1) Kredite für Investitionen oder Investitionszuschüsse sind nicht erforderlich.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Wirtschaftsplanes 2023 in Anspruch genommen werden dürfen, ist in der Haushaltssatzung des Kreises auf 1.500.000 Euro festgesetzt.
- (3) Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan 2023 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 2023		Wirtsch. plan 2022	GuV 2021
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Umsatzerlöse	12.130.000		12.259.555	12.096.256
2. Sonstige betriebliche Erträge	35.000		57.239	173.090
1.-2. Betriebliche Erträge		12.165.000	12.316.794	12.269.346
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.535.000		10.303.788	9.851.143
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.015.000		1.018.814	908.986
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	365.000		353.198	306.847
		250.000	913.994	1.202.371
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	250.000		178.698	106.235
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	620.000		483.427	457.461
3.-6. Betriebliche Aufwendungen		12.785.000	12.064.925	11.630.670
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>-620.000</b>	<b>251.869</b>	<b>638.675</b>
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0		0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		87.102	50.507
<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-87.102</b>	<b>-50.507</b>
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		47.000	47.432	0
10. <b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-667.000</b>	<b>117.335</b>	<b>588.168</b>
11. <b>Jahresfehlbetrag</b>		<b>-667.000</b>	<b>117.335</b>	<b>588.168</b>

2.2 Vermögensplan (§ 17 EigAnVO)

	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2022	Jahresabschl. 2021
<b>A. Einnahmen / Finanzierungsmittel</b>			
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-667.000	117.334	588.168
+ Abschr./Abg. Anlagevermögens	250.000	0	106.235
+/- Ab-/Zunahme Forderungen und ARAP	100.000	135.124	938.716
+/- Zu-/Abnahme Rückstellungen	60.000	0	142.976
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten	0	0	-108.114
= <b>Einnahmen aus Betriebstätigkeit</b>	-257.000	252.458	1.667.981
Entnahme aus Finanzmitteln	482.000	-247.258	0
+ Einzahlungen aus gewährten Darlehen	0	0	0
+ Auszahlungen aus erhaltenen Darlehen	0	0	0
= <b>Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit</b>	482.000	-247.258	0
<b>= Summe der Einnahmen</b>	<b>225.000</b>	<b>5.200</b>	<b>1.667.981</b>
<b>B. Ausgaben / Finanzierungsbedarf</b>			
Jahresfehlbetrag (+)/-überschuss (-)	0	0	0
- Abschr./Abg. Anlagevermögens	0	-178.698	0
+/- Zu-/Abnahme Forderungen und ARAP	0	0	0
+/- Ab-/Zunahme Rückstellungen	0	-87.102	0
+/- Ab-/Zunahme Verbindlichkeiten	0	46.000	0
= <b>Ausgaben aus Betriebstätigkeit</b>	0	-219.800	0
+ Investitionen in das Anlagevermögen	225.000	225.000	43.756
<i>davon Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte</i>	20.000	20.000	0
<i>davon Baukostenzuschüsse</i>	150.000	150.000	0
<i>davon Anzahlungen in immaterielle Vgg.</i>	0	0	0
<i>davon Abfallverarbeitungsanlagen</i>	5.000	5.000	0
<i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	50.000	120.000	0
= <b>Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	225.000	225.000	43.756
Zuführung zu Finanzmitteln	0	0	1.624.225
+ Auszahlungen aus gewährten Darlehen	0	0	0
+ Einzahlungen aus erhaltenen Darlehen	0	0	0
= <b>Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	1.624.225
<b>= Summe der Ausgaben</b>	<b>225.000</b>	<b>5.200</b>	<b>1.667.981</b>
<u>nachrichtlich:</u>			
Flüssige Mittel am Anfang der Periode	12.226.336	11.979.078	10.354.853
+/- Veränderung des Finanzmittelbestandes	-482.000	247.258	1.624.225
Flüssige Mittel am Ende der Periode	11.744.336	12.226.336	11.979.078

2.3 Stellenübersicht (§ 18 EigAnVO)

Organisationseinheit Laufbahn Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
		für das Wj. 2023	für das lfd. Wj. 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022	
<b><u>Werkleitung, Leitung SG I</u></b> Geh. nichttechn. Dienst Kreisverwaltungsrat	A 13	1	1	0,8	Absenkung von A 14
<b><u>Sachgebiet I</u></b> Organisation u. Technik  Geh. techn. Dienst Beschäftigte	E 10 E 9a	2 1	2 1	2 0	1,0 Umwandlung aus A8
geringf. Beschäftigte	gfB	0,98	0,98	0,98	WSH Schifferstadt
<b><u>Sachgebiet II</u></b> Rechnungswesen  Geh. nichttechn. Dienst Beschäftigte Beschäftigte	E 11 E 9c	1 1	1 1	1 1	1 x E 9b
Mittl. nichttechn. Dienst Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte	E 9a E 6 E 5	1 1,65 0,5	1 1,65 0,5	1 1,65 0,5	2 x E 5 + Zul.
<b><u>Sachgebiet III</u></b> Gebührenveranlagung, Kunden-Service-Center  Geh. nichttechn. Dienst Beschäftigte	E 11	1	0	0	Leitung SG III
Mittl. nichttechn. Dienst Kreishauptsekretär Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte	A 8 E 8 E 7 E 6 E 5	0 1,63 5,07 1,3 3,2	1 1,63 5,07 1,3 3,2	1 1,63 5,07 1,27 3,2	2 x E 5 + Zul. 1 x E 5
<b>Summe:</b>		<b>22,33</b>	<b>23,33</b>	<b>22,1</b>	
<b>nachrichtl.: davon Beamtenstellen</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	



### 3 Finanzplan 2021 – 2026

#### 3.1 Erfolgsplan

	JA <u>2021</u>	WiPI <u>2022</u>	WiPI <u>2023</u>	WiPI <u>2024</u>	WiPI <u>2025</u>	WiPI <u>2026</u>
1. Umsatzerlöse	12.096.256	12.259.555	12.130.000	13.577.000	13.726.000	13.877.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	173.090	57.239	35.000	34.000	35.000	36.000
1.-2. Betriebliche Erträge	12.269.346	12.316.794	12.165.000	13.611.000	13.761.000	13.913.000
3. Materialaufwand	9.851.143	10.030.788	10.535.000	12.300.000	12.423.000	12.750.000
4. Personalaufwand	1.215.832	1.372.012	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
5. Abschreibungen	106.235	178.698	250.000	200.000	150.000	300.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	457.461	483.427	620.000	632.000	645.000	720.000
3.-6. Betriebliche Aufwendungen	11.630.670	12.064.925	12.785.000	14.512.000	14.598.000	15.150.000
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>638.675</b>	<b>251.869</b>	<b>-620.000</b>	<b>-901.000</b>	<b>-837.000</b>	<b>-1.237.000</b>
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.507	87.102	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-50.507</b>	<b>87.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	47.432	47.000	10.000	10.000	10.000
10. <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>588.168</b>	<b>117.335</b>	<b>-667.000</b>	<b>-911.000</b>	<b>-847.000</b>	<b>-1.247.000</b>
11. <b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>588.168</b>	<b>117.335</b>	<b>-667.000</b>	<b>-911.000</b>	<b>-847.000</b>	<b>-1.247.000</b>

#### 3.2 Vermögensplan

	<u>JA</u> <u>2021</u>	<u>WiPI</u> <u>2022</u>	<u>WiPI</u> <u>2023</u>	<u>WiPI</u> <u>2024</u>	<u>WiPI</u> <u>2025</u>	<u>WiPI</u> <u>2026</u>
<b>A. Einnahmen / Finanzierungsmittel</b>						
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	588.168	117.334	-667.000	-911.000	-847.000	-1.247.000
+ Abschr./Abg. Anlagevermögens	106.235	0	250.000	200.000	150.000	300.000
+/- Ab-/Zunahme Ford. und ARAP	938.716	135.124	100.000	0	0	0
+/- Zu-/Abnahme Rückstellungen	142.976	0	60.000	60.000	60.000	60.000
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten	-108.114	0	0	0	0	0
<b>= Einnahmen aus Betriebstätigkeit</b>	<b>1.667.981</b>	<b>252.458</b>	<b>-257.000</b>	<b>-651.000</b>	<b>-637.000</b>	<b>-887.000</b>
Entnahme aus Finanzmitteln	0	-247.258	482.000	747.000	734.000	985.000
+ Einzahl. aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahl. aus erhaltenen Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>= Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-247.258</b>	<b>482.000</b>	<b>747.000</b>	<b>734.000</b>	<b>985.000</b>
<b>= Summe der Einnahmen</b>	<b>1.667.981</b>	<b>5.200</b>	<b>225.000</b>	<b>96.000</b>	<b>97.000</b>	<b>98.000</b>
<b>B. Ausgaben / Finanzierungsbedarf</b>		0	0			
Jahresfehlbetrag (+)/-überschuss (-)	0	0	0	0	0	0
- Abschr./Abg. Anlagevermögens	0	-178.698	0	0	0	0
+/- Zu-/Abnahme Ford. und ARAP	0	0	0	0	0	0
+/- Ab-/Zunahme Rückstellungen	0	-87.102	0	0	0	0
+/- Ab-/Zunahme Verbindlichkeiten	0	46.000	0	0	0	0
<b>= Ausgaben aus Betriebstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-219.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Investitionen in das Anlagevermögen	43.756	225.000	225.000	96.000	97.000	98.000
<i>davon Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte</i>	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>davon Baukostenzuschüsse</i>	0	150.000	150.000	20.000	20.000	20.000
<i>davon Anzahlungen in immaterielle Vgg.</i>	0	0	0	0	0	0
<i>davon Abfallverarbeitungsanlagen</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
<b>= Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.756</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>96.000</b>	<b>97.000</b>	<b>98.000</b>
Zuführung zu Finanzmitteln	1.624.225	0	0	0	0	0
+ Auszahl. aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. aus erhaltenen Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>= Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.624.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Summe der Ausgaben</b>	<b>1.667.981</b>	<b>5.200</b>	<b>225.000</b>	<b>96.000</b>	<b>97.000</b>	<b>98.000</b>
<b>nachrichtlich:</b>						
Flüssige Mittel am Anfang der Periode	10.354.853	11.979.078	12.226.336	11.744.336	10.997.336	10.263.336
+/- Veränderung des Finanzmittelbestandes	1.624.225	247.258	-482.000	-747.000	-734.000	-985.000
Flüssige Mittel am Ende der Periode	11.979.078	12.226.336	11.744.336	10.997.336	10.263.336	9.278.336